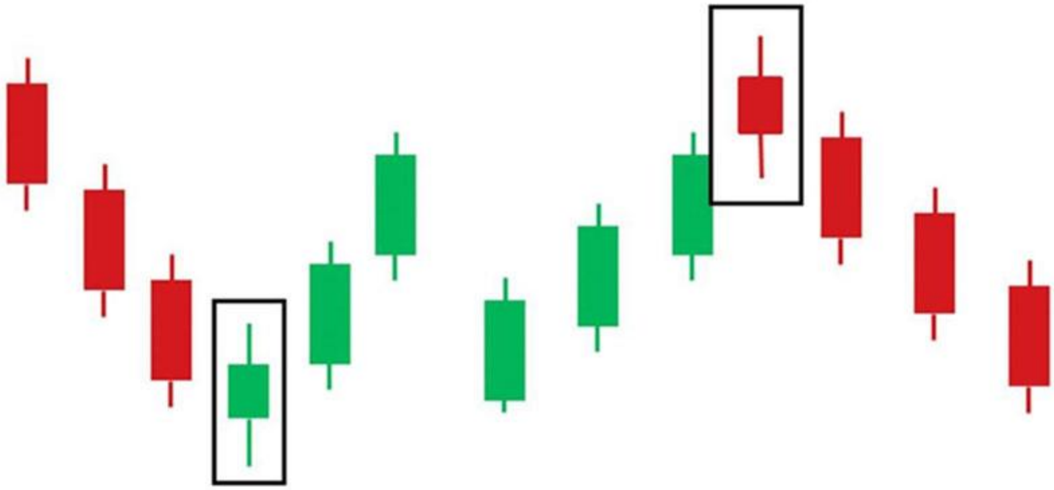


کتاب مقدس

معامله گری بر اساس کندل استیک

اختراع شده توسط مونهیسا هوما



燭台の取引の聖書

موفق ترین معامله گر تاریخ

بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان کتاب	**کتاب مقدس معامله گری بر اساس کندل استیک**
مولف	**thecandlesticktradingbible.com**
ناشر	**فارکس یار**
ویراستار	**فارکس یار**
صفحه آرایی و طرح جلد	**فارکس یار**
قیمت	**۲۵۰۰۰ تومان**
سال انتشار	**۱۳۹۷**
پایگاه اینترنتی	**https://forexyar.com**
پست الکترونیکی	**info@forexyar.com**

فارکس یار
ناشر الکترونیکی کتابهای فارکس

لطفا خواهشمند است حق نشر این کتاب را حفظ نمایید

این کتاب با زحمت بسیار و هزینه فراوان تهیه، ترجمه و ارائه گردیده است. لطفا خواهشمند است تا فقط و فقط این کتاب را از سایت رسمی نشریه فارکس یار به آدرس forexyar.com خریداری و دانلود نمایید. تا یاری رسان این موسسه باشید در جهت خدمت رسانی بهتر به جامعه معامله گران و علاقه مندان به کسب دانش در حوزه بازارهای مالی.

با تشکر از شما

پذیرش آگهی در کتابهای فارکس یار

بهترین و هدفمندترین نوع آگهی در فارکس یار، تبلیغات در کتابهای منتشر شده این انتشاراتی است.

افرادی که کتابهای فارکس یار را خریداری می کنند، تماماً معامله گران و علاقه مندان به بازار فارکس بوده که برای ارتقاء دانش معاملاتی خود ارزش قائل هستند و بابت آن هزینه پرداخت می کنند. و فارکس یار هم به این گونه افراد احترام گذاشته و جدیدترین و پر مخاطب ترین کتابهای روز دنیا را تهیه و ترجمه و از طریق وب سایت رسمی خود forexyar.com منتشر می نماید.

اگر موسسه یا کارگزاری هستید که می خواهید خدمات خود را به جامعه معامله گران معرفی نمایید، بهترین جامعه، جامعه ای است که خود به صورت واقعی یا معامله گران بازار هستند و یا بزودی قصد دارند تا به صورت حرفه ای وارد شغل معامله گری شوند.

این جامعه هم اکنون خریداران کتابهای فارکس یار هستند

لذا بهترین و هدفمندترین مکان برای آگهی های تخصصی شما کتابهای فارکس یار خواهند بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه تعرفه آگهی در فارکس یار مراجعه فرمایید

فهرست مطالب

مقدمه

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک یکی از قدرتمندترین سیستم های معاملاتی در تاریخ است. این اختراع توسط Homma Munehisa ابداع شد. پدر الگوهای نمودار کندل استیک.

این معامله گر به عنوان موفق ترین معامله گر تاریخ شناخته می‌شود، او به عنوان خدای بازارها در روزگار خود شناخته می‌شود، این کشف او را بیش از ۱۰ میلیارد دلار ثروتمند کرده است.

من ۱۰ سال را صرف تدوین، آزمایش، سازمان دهی، و به روز رسانی مداوم این روش برای ایجاد نسخه جدید خود کرده ام، که به عنوان راحت ترین و سودمند ترین سیستم معاملاتی شناخته می شود.

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک یک روش معاملاتی است که قرار است در نهایت معاملات شما را به جایی برساند که باید سازگار، سودآور، آسان و نیازمند زمان و تلاش بسیار کم باشد.

این سیستم معاملاتی مبتنی بر الگوهای کندل استیک ژاپنی در ترکیب با تحلیل تکنیکال است.

تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که زمان زیادی را صرف کنید تا بتوانید با استفاده از این روش که من می‌خواهم به شما آموزش دهم و از آن برای معامله در هر بازار مالی استفاده کنم، استاد شوید.

یادگیری کندل استیک های ژاپنی مانند یادگیری یک زبان جدید است. تصور کنید یک کتاب دارید که به زبان خارجی نوشته شده است، شما به صفحات آن نگاه می‌کنید اما چیزی از آنچه نوشته شده، متوجه نمی شوید.

همین مساله در مورد بازارهای مالی نیز صادق است. اگر ندانید چگونه کندل استیک های ژاپنی را بخوانید، هرگز نمی‌توانید در بازار معامله کنید.

کندل استیک های ژاپنی زبان بازارهای مالی هستند، اگر مهارت خواندن آنها را به دست آورید، متوجه خواهید شد که بازار به شما چه می‌گوید و شما می‌توانید تصمیم درست را در زمان مناسب بگیرید.

پی‌گیری استراتژی های دقیق در این کار، شما را با تکنیک های کسب سود که به سرعت آموخته می‌شوند، آشنا خواهد کرد.

مهم تر از همه اینکه، یادگیری اصول روانشناسی بازار که اساس روش کندل استیک را زیر و رو می‌کند، مسیر کلی معامله گری شما را برای همیشه تغییر خواهد داد.

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک در حال حاضر خودش را اثبات کرده است. دارایی های زیادی با استفاده از استراتژی های کندل استیک ژاپنی ساخته شده‌اند.

من به شما تبریک می‌گویم که قدم اول در آموزش معامله گری خود برداشته اید، در مسیر درست برای تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر هستید.

با این حال، این تنها شروع حرفه ی معامله گری شما ست، پس از اتمام این کتاب الکترونیکی، کار واقعی شروع می‌شود.

این کتاب را خیلی سریع نخوانید، این یک رمان نیست، شما باید زمان خود را صرف درک تمام مفاهیم مورد بحث نموده و یادداشت برداری از مطالب را انجام دهید، و هر از گاهی برگردید تا استراتژی هایی که با شما در میان گذاشتم را مرور کنید.

به یاد داشته باشید، این یک کار آموزشی است که روش های حرفه ای در مورد چگونگی کسب پول در بازارهای مالی را به شما آموزش می‌دهد.

اگر مهارتی که من در اینجا با شما در میان گذاشتم را دریابید، زندگی خود و کسانی که اطراف شما وجود دارد تغییر خواهدکرد.

مرور مطالب کتاب

این کتاب الکترونیک به بخشهای ذیل تقسیم شده است:

آناتومی کندل استیک ها

درست همانند انسان ها، کندل استیک ها، اندازه های بدن متفاوتی دارند، و وقتی نوبت به معامله می‌رسد، مهم است که بدن کندل استیک ها را بررسی کرده و روانشناسی پشت آن را درک کنید. این چیزی است که در این بخش یاد می‌گیرید.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک جزیی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، الگوهای کندل استیک پدیدار می‌شوند، زیرا اعمال و واکنش های انسانی الگو هستند و به طور مداوم تکرار می‌شوند.
در این بخش یاد می‌گیرید چطور مهم ترین الگوهای کندل استیک، یعنی روان شناسی پشت آن را تشخیص دهید، و اینکه به هنگام ایجاد شدن چه کاری می کنند.

ساختار بازار

در این بخش یاد می‌گیرید چطور بازارهای رونددار، رنج و متلاطم را شناسایی کنید. شما یاد خواهید گرفت که چطور این بازارها حرکت می‌کنند و چگونه آن ها را به صورت حرفه ای معامله کنید.
همچنین یاد می‌گیرید چگونه حمایت و مقاومت، و خطوط روند رسم کنید.

چارچوب های زمانی و تحلیل بالا به پایین

آنالیز چارچوب زمانی چندگانه برای شما به عنوان یک معامله گر رفتار قیمتی بسیار مهم است، در این بخش شما یاد می‌گیرید چطور با استفاده از رویکرد تحلیل بالا به پایین، بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

استراتژی ها و تاکتیک های معامله گری

در این بخش یاد خواهید گرفت که چگونه بازار با استفاده از چهار استراتژی معاملاتی عمل می‌کند:

- استراتژی پین بار
- استراتژی کندل های پوشان
- استراتژی کندل درونی
- استراتژی شکست غلط کندل درونی
- مثال های معاملاتی

به شدت توصیه می شود قبل از این که به این بخش وارد شوید از بخش های قبلی استفاده کنید، چون اگر در اصول اولیه ماهر نشوید، قادر نخواهید بود از این استراتژی ها نهایت استفاده را ببرید.

در این بخش یاد می‌گیرید که چگونه تنظیماتی با احتمالات بالا در بازار شناسایی کنید، و چگونه از این الگوهای کندل استیک در بازارهای روند دار و بازارهای رنج برای به حداکثر رساندن سود خود استفاده کنید.

مدیریت مالی

در این بخش یاد می‌گیرید چگونه یک برنامه مدیریت مالی و برنامه کنترل ریسک ایجاد کنید که به شما اجازه می‌دهد تا از سرمایه معاملاتی خود محافظت کنید و به طور مداوم سودآور شوید.

تاریخچه ی کندل استیک ها

کندل استیک ها خیلی طولانی تر از هر چیز مشا به ای در دنیای غرب وجود داشته اند.

ژاپنی ها به نمودارها تا قرن هفدهم نگاه می‌کردند، در حالی که اولین نمودارهای شناخته شده در ایالات متحده در اواخر قرن ۱۹ ظاهر شدند.

معاملات برنج در سال ۱۶۵۴ به همراه طلا، نقره و به دنبال نفت تاسیس شد.

بازارهای برنج در این زمان تحت سلطه ژاپن قرار داشت و به نظر می‌رسد که این کالا از ارز قوی مهم تر است.

Munehisa Homma ملقب به (Sokyu Honma)، تاجر برنج ژاپنی که در اوایل دهه ۱۷۰۰ متولد شد، به طور گسترده به عنوان یکی از نماهای اولیه ردیابی رفتار قیمتی[۱] شناخته می‌شود.

او نیازهای اساسی عرضه و تقاضا را درک کرد، اما همچنین این حقیقت را شناسایی کرد که احساس نقشی در تنظیم قیمت ایفا می‌کند. او می‌خواست احساسات فعالان بازار را پی‌گیری کند و این کار اساس تحلیل کندل استیک قرار گرفت. او به شدت برای سامورائی ها احترام قائل بود و مقام آنها را ارتقاء داده بود.

ژاپنی ها کارهای بسیار خوبی برای محفوظ نگه داشتن کندل استیک ها از دنیای غرب انجام دادند، درست تا دهه ۱۹۸۰ که ناگهان یک موج بزرگ از بانک ها و موسسات مالی در سراسر دنیا به وجود آمد.

این زمانی است که غربی ها به طور ناگهانی از این نمودارهای عرفانی استفاده کردند. بدیهی است که این مهم نیز مربوط به زمانی بود که به دلیل استفاده گسترده از کامپیوتر به طور ناگهانی بسیار ساده تر شد.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ بسیاری از تحلیلگران غربی به کندل استیک ها علاقه مند شدند. در انگلستان، مایکل فینی[۲] ، که پس از آن رئیس ارزیابی تاکتیکی در لندن برای سومیتومو[۳] بود، شروع به استفاده از کندل استیک ها در کار روزانه اش و به معرفی ایده ها به افراد حرفه‌ای لندن نمود.

---

[۱] پرایس اکشن
[۲] Michael feeny
[۳] Sumitomo

در نسخه دسامبر ۱۹۸۹ مجله‌ی Steve Nison،Futures ، که یک تحلیلگر تکنیکال در مریل لینچ در نیویورک بود، مقاله ای منتشر کرد که مجموعه ای از الگوهای برگشت کندل استیک را نشان و قدرت پیش بینی آن ها را توضیح داد. وی به نوشتن کتابی درباره این موضوع ادامه داد، و کتاب خوبی هم بود. متشکرم از آقایان feeny و .Nison

بعد از آن، کندل استیک ها تا پایان آن سال محبوبیت کسب کردند، و این روزها به نظر می‌رسد الگوهای استانداردی هستند که اکثر تحلیلگران از آن استفاده می کنند.

چرا کندل استیک ها برای آنالیز معاملاتی شما مهم هستند؟

کندل استیک ها برای تجزیه و تحلیل معاملاتی مهم هستند زیرا به عنوان یک نمایش بصری از آنچه در بازار اتفاق می افتد در نظر گرفته می شوند.

با نگاه کردن به یک کندل استیک، ما می‌توانیم اطلاعات ارزشمندی در مورد قیمت باز شدن، بالاترین، پایین ترین و بسته شدن بدست آوریم، که به ما ایده‌ای در مورد حرکت قیمت خواهد داد.

کندل استیک ها انعطاف‌پذیر هستند، می‌توانند به تنهایی و یا در ترکیب با ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، و نوسانات ممنتوم مورد استفاده قرار گیرند، و همچنین می‌توانند با روش هایی مانند نظریه داو یا تئوری امواج الیوت استفاده شوند.

من شخصا از کندل استیک ها با حمایت و مقاومت، خطوط روند، و دیگر ابزارهای تکنیکال که در فصل های بعدی گفته خواهد شد استفاده می‌کنم.

رفتار انسانی در رابطه با پول همیشه تحت سلطه ترس، حرص، و امید است، تجزیه و تحلیل کندل استیک به ما کمک خواهد کرد تا این عوامل روان شناختی در حال تغییر را با نشان دادن اینکه چگونه خریداران و فروشندگان با یکدیگر تعامل دارند، درک کنیم.

اطلاعات با ارزش بیشتری نسبت به نمودارهای میله ای فراهم می‌کنند، استفاده از آن ها یک موقعیت برد - برد محسوب می‌شود، زیرا شما می‌توانید تمام سیگنال های معاملاتی را که نمودار میله‌ای ارائه می کنند، توسط کندل استیک ها با وضوح بیشتر و سیگنال های اضافی بهتر، به دست آورید.

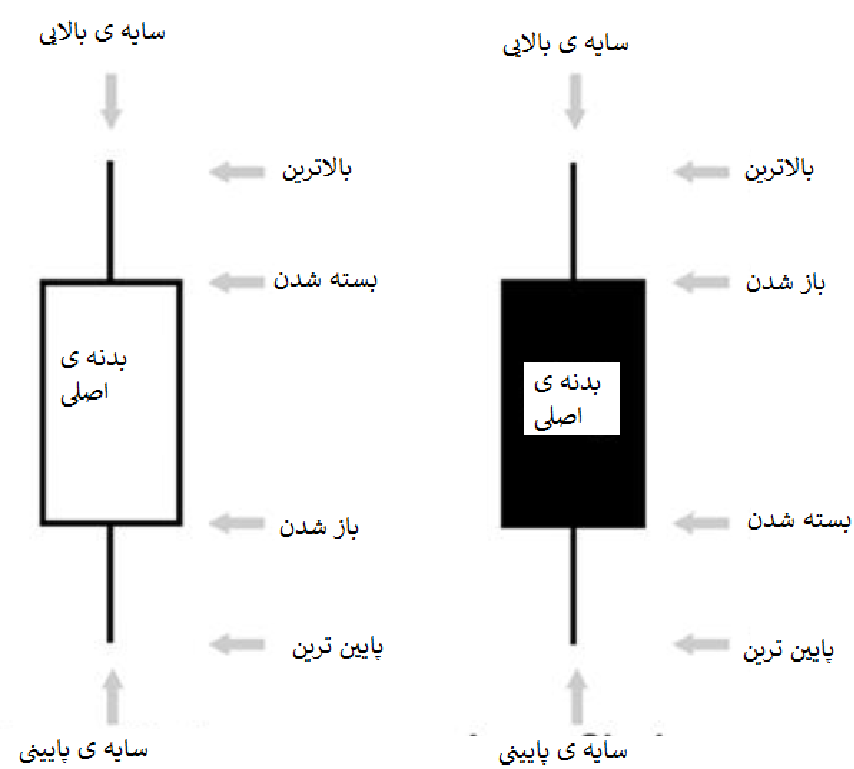
کندل استیک ها توسط بسیاری از معامله گران، بانک ها و صندوق های تامینی استفاده می‌شود، این افراد هر روز میلیون ها دلار معامله می‌کنند و هر وقت بخواهند می‌توانند بازار را حرکت دهند. اگر این بازی را درک نکنید، آن ها می‌توانند به راحتی پول شما را بگیرند.

حتی اگر بتوانید یک حساب معاملاتی ۱۰۰ هزار دلاری را معامله کنید، نمی‌توانید بازار را حرکت دهید؛ نمی‌توانید آنچه در بازار اتفاق می‌افتد را کنترل کنید.

استفاده از الگوهای کندل استیک به شما در درک آنچه که کله گنده ها انجام می‌دهند کمک خواهد کرد، و به شما نشان خواهد داد که چه زمانی باید وارد بازار شوید، چه موقع از بازار خارج شوید و چه موقع باید از بازار دور بمانید.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک های ژاپنی با استفاده از قیمت بازشدن، بالاترین، پایین ترین و بسته شدن در چارچوب زمانی انتخاب شده شکل می‌گیرند.



شکل ۱

اگر فاصله قیمت بسته شدن بالای باز شدن باشد، می توان گفت که کندل استیک صعودی است و به این معنی است که بازار در این دوره از زمان بالا می‌رود. کندل استیک های صعودی همیشه به عنوان کندل سفید نمایش داده می‌شوند.

بیشتر پلت فرم های معاملاتی از رنگ سفید برای اشاره به کندل استیک های صعودی استفاده می‌کنند. اما رنگها مهم نیستند، شما می‌توانید از هر رنگی که می‌خواهید استفاده کنید.

مهم‌ترین مورد قیمت باز و بسته شدن هستند.

اگر قیمت بسته شدن زیر باز شدن باشد، می‌توانیم بگوییم که کندل استیک نزولی است و نشان می‌دهد که بازار در این جلسه در حال سقوط است. کندل استیک های نزولی همیشه به عنوان کندل استیک های سیاه نمایش داده می‌شوند. اما این یک قانون نیست.

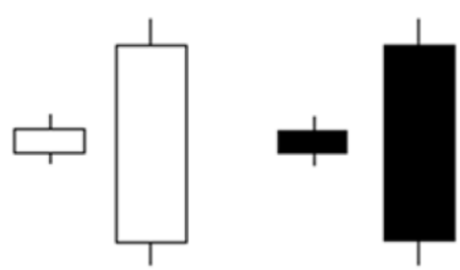
شما می‌توانید رنگ های مختلف مورد استفاده برای افتراق بین کندل استیک های صعودی و نزولی پیدا کنید.

- قسمت پر شده کندل استیک، بدنه ی اصلی نامیده می‌شود.
- خطوط نازک که در بالا و پایین بدن قرار دارند، سایه نامیده می‌شوند.
- قسمت بالای سایه بالایی، بیشترین قیمت است.
- قسمت پایینی سایه پایین تر، کمترین قیمت است.

اندازه بدنه ی اصلی کندل استیک

کندل استیک ها بدنه های اصلی با اندازه های مختلف دارند :

بزرگ در مقابل کوچک



شکل ۲

بدنه ی بزرگ به خرید قوی یا فروش قوی اشاره دارد، اگر کندل استیکی وجود داشته باشد که در آن قیمت بسته شدن بالاتر از باز شدن است، این نشان می‌دهد که خریداران قوی تر هستند و در طول این مدت کنترل بازار را در دست می‌گیرند.

بالعکس، اگر یک کندل استیک نزولی وجود داشته باشد که در آن قیمت باز شدن بالاتر از بسته شدن با بدنه ای بزرگ باشد، به این معنی است که فشار فروش بازار را در طول این چارچوب زمانی انتخاب‌شده کنترل می‌کند.

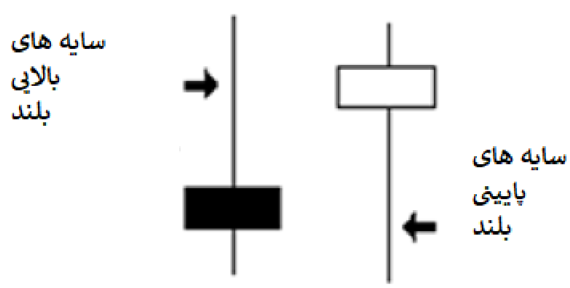
بدن های کوچک و کوتاه نشان دهنده ی فعالیت خرید و فروش کم هستند.

سایه های کندل استیک (دم ها)

سایه های بالاتر و پایین اطلاعاتی مهم در مورد جلسه معاملاتی به ما می‌دهند.
سایه های بالا نشان دهنده بالاترین قیمت جلسه است.
سایه های پایین تر نشان دهنده پایین ترین قیمت جلسه است.

کندل استیک ها با سایه های بلند نشان می‌دهند که معاملات تجاری خوبی پیش از باز شدن و بسته شدن بازار در آن فاصله زمانی رخ داده است.

سایه های بلند



شکل ۳

کندل استیک های ژاپنی با سایه های کوتاه نشان می‌دهند که بیشتر فعالیت های معاملاتی در نزدیکی قیمت های باز و بسته شدن محدود شده است.

اگر یک کندل استیک یک سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه داشته باشد، این به این معنی است که خریداران نیروی خود را به کار گرفته و قیمت را بالاتر تقاضا می کنند.اما به دلیلی، فروشندگان وارد بازار شدند و قیمت را پایین آوردند تا نزدیک به قیمت باز شدن آن جلسه پایان دهند.

اگر یک کندل استیک ژاپنی سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه داشته باشد، به این معنی است که فروشندگان نیروی خود را به کار گرفته و قیمت را پایین آورده اند. اما به دلیلی خریداران وارد بازار شدند و قیمت ها را بالا بردند تا نزدیک قیمت باز شدن، به جلسه خاتمه دهند.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک یکی از قوی ترین مفاهیم معاملاتی هستند، ساده، آسان برای شناسایی، و تنظیمات بسیار سودآور، یک تحقیق تایید کرده است که الگوهای کندل استیک ارزش پیش بینی‌کننده بالایی دارند و می‌توانند نتایج مثبتی ایجاد کنند.

من شخصا الگوی کندل استیک را برای بیش از ۲۰ سال تجربه کرده ام؛ واقعا نمی‌توانم به روش دیگری روی آورم، زیرا من هزاران استراتژی و روش‌های معاملاتی را بدون هیچ نتیجه ای امتحان کرده ام.

قصد ندارم شما را به یک جام مقدس معرفی کنم، این سیستم معاملاتی کار می‌کند، اما اگر به دنبال یک سیستم برنده ۱۰۰ درصدی هستید، من به شدت توصیه می‌کنم که معامله گری را متوقف کرده و به دنبال کار دیگری بروید.

الگوهای کندل استیک زبان بازار هستند، تصور کنید که شما در یک کشور خارجی زندگی می‌کنید و شما به زبان آنها صحبت نمی‌کنید.

اگه حتی نتوانید یک کلمه هم بگویید، چگونه می توانید زندگی کنید؟ کار سختی است، درسته؟؟ همین مساله در مورد معامله گری نیز صادق است.

اگر بدانید چگونه الگوی کندل استیک را به روش درست مطالعه کنید، قادر خواهید بود درک کنید که این الگوها به شما در مورد پویایی بازار و رفتار معامله گران چه می‌گویند.

این مهارت به شما کمک خواهد کرد تا در زمان مناسب وارد بازار شوید و از بازار خارج شوید.

به عبارت دیگر، این کار به شما کمک می‌کند در بازار متفاوت عمل کنید و به دنبال رد پای افراد باهوش به پول برسید.

الگوهای کندل استیکی که من می‌خواهم به شما نشان دهم، مهم‌ترین الگوهایی هستند که در بازار خواهید یافت، در این بخش، قصد ندارم به شما نشان دهم چگونه آن ها را معامله کنید، زیرا در بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد.

کاری که من می‌خواهم انجام دهید تمرکز بر آناتومی الگو و روان شناسی پشت شکل گیری آن است، زیرا این به شما کمک می‌کند تا مهارت تشخیص هر الگویی که در بازار پیدا می‌کنید را به دست آورید و آنچه را که در آینده به شما می‌گوید درک کنید.

اگر بتوانید این مهارت را به دست آورید، آماده خواهید بود تا استراتژی های معاملاتی و تاکتیک هایی را که در فصل های بعدی به شما آموزش می‌دهم، درک و کنترل کنید.

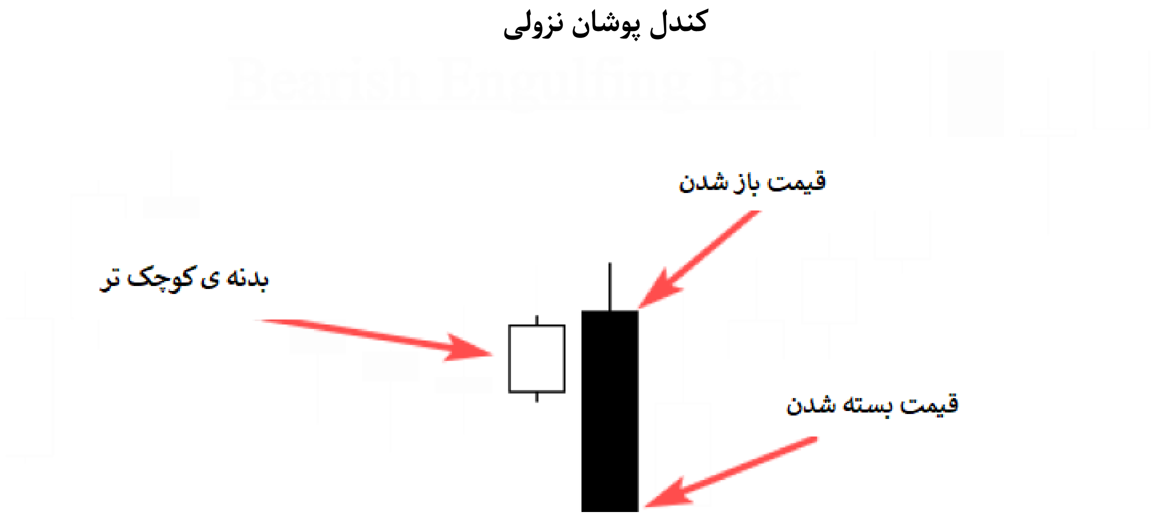
الگوی کندل استیک پوشان

کندل پوشان همانطور که در عنوان آن بیان می‌شود وقتی که به طور کامل کندل استیک قبلی را پوشش می‌دهد شکل می‌گیرد. کندل پوشان بیش از یک کندل استیک قبلی را در بر می‌گیرد، اما برای تایید یک کندل پوشان کافیست تا حداقل یک کندل استیک به طور کامل پوشانده شود.

پوشان نزولی یکی از مهم ترین الگوهای کندل استیک است.

این الگوی کندل استیک متشکل از دو بدنه است:

بدنه ی اول کوچک تر از دومی است، به عبارت دیگر، بدنه ی دوم، اولی را در برگرفته است. تصویر زیر را ببینید:



شکل ۴

این شکلی است که الگوی کندل پوشان نزولی در نمودار شما به نظر می‌رسد، این الگوی کندل استیک اطلاعات ارزشمندی در مورد گاوها و خرس های بازار به ما می‌دهد.

در حالت کندل پوشان نزولی، این الگو به ما می‌گوید که فروشندگان کنترل بازار را به دست دارند.

هنگامی که این الگو در پایان یک روند صعودی رخ می دهد، نشان می‌دهد که خریداران توسط فروشندگان احاطه می‌شوند که نشان دهنده برگشت روند است.

مثال زیر را ببینید:



شکل ۵

همانطور که می‌توانید ببینید وقتی این الگوی رفتار قیمتی در یک روند صعودی رخ می دهد، ما می‌توانیم یک برگشت روند را پیش بینی کنیم، زیرا خریداران دیگر در کنترل بازار نیستند، و فروشندگان سعی دارند بازار را وادار به پایین رفتن کنند.

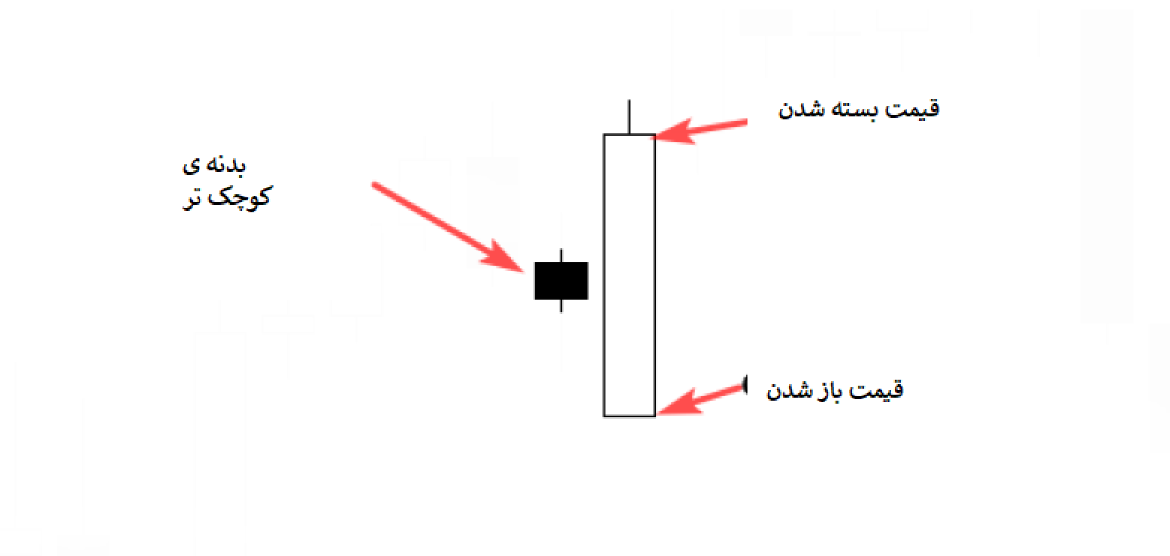
نکته ای که وجود دارد این است که شما نمی‌توانید هر الگوی کندل استیک نزولی که در نمودار خود پیدا می‌کنید را معامله کنید؛ برای تایید ورودتان به ابزارهای تکنیکال دیگر نیاز خواهید داشت.

در بخش بعدی با جزییات صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر، من فقط می‌خواهم که شما نمودار خود را باز کنید و سعی کنید تمام الگوهای کندل استیک نزولی را که پیدا می‌کنید، شناسایی کنید.

الگوی کندل پوشان صعودی

کندل پوشان صعودی متشکل از دو کندل استیک است، اولی بدنه کوچک است، و دومی، کندل استیک پوشان است، تصویر را ببینید:

کندل پوشان صعودی



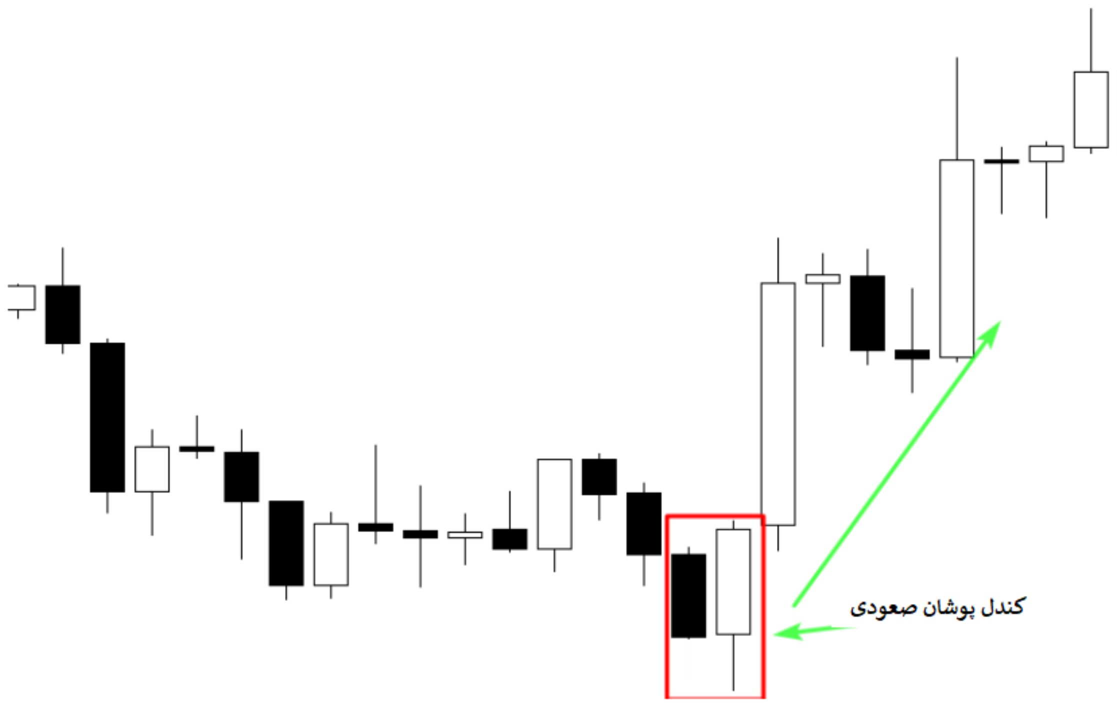
شکل ٦

الگوی کندل پوشان صعودی به ما می‌گوید که بازار دیگر تحت کنترل فروشندگان نیست، و خریداران کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

هنگامی که یک کندل پوشان صعودی در محتوای یک روند صعودی شکل می‌گیرد، سیگنال تداوم روند را نشان می دهد.

هنگامی که یک کندل پوشان صعودی در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، برگشت بسیار قدرتمندتر است چون یک عقب نشینی را نشان می‌دهد.

مثال زیر را ببینید:



شکل ۷

مثال بالا نشان می‌دهد که چگونه بازار پس از شکل‌گیری الگوی کندل پوشان صعودی، مسیر را تغییر می‌دهد.

بدنه کوچک تر که نشان دهنده قدرت فروش است توسط بدنه ی دوم که قدرت خرید را نشان می‌دهد، پوشانده شده است.

رنگ بدنه مهم نیست. چیزی که مهم است این است که کندل کوچک تر کاملا توسط کندل استیک دوم احاطه شده است.

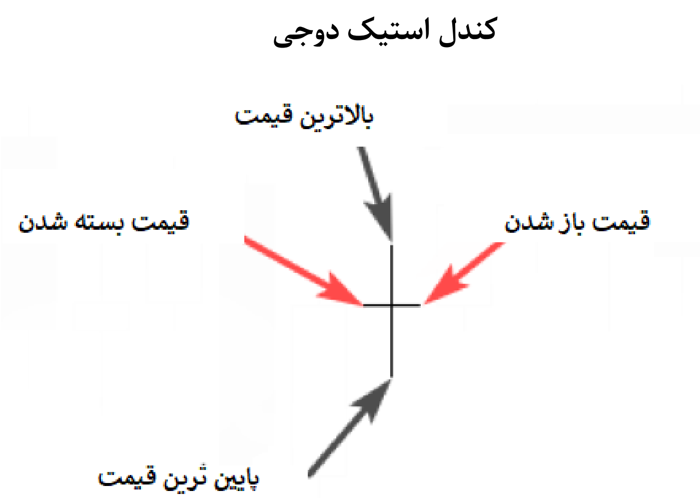
سعی نکنید با استفاده از این تنظیمات رفتار قیمتی، به تنهایی در بازار معامله کنید، زیرا به عوامل دیگری از تلاقی نیاز دارید تا تصمیم گیری کنید که آیا این الگو ارزش خرید و فروش را دارد یا خیر، من در فصل های بعدی درباره این موضوع صحبت خواهم کرد.

آنچه که من می‌خواهم انجام دهید این است که مهارت مشخص کردن کندل پوشان صعودی و نزولی روی نمودار خود را به دست آورید. این مهم ترین قدم برای اکنون است.

الگوی کندل استیک دوجی

دوجی یکی از مهم‌ترین الگوهای کندل ژاپنی است، وقتی این کندل شکل می‌گیرد، به ما می‌گوید که بازار در یک قیمت باز و بسته می‌شود که به این معنی است که تساوی و دودلی میان خریداران و فروشندگان وجود دارد، هیچ‌کس بازار را در کنترل خود ندارد.

مثال زیر را ببینید:

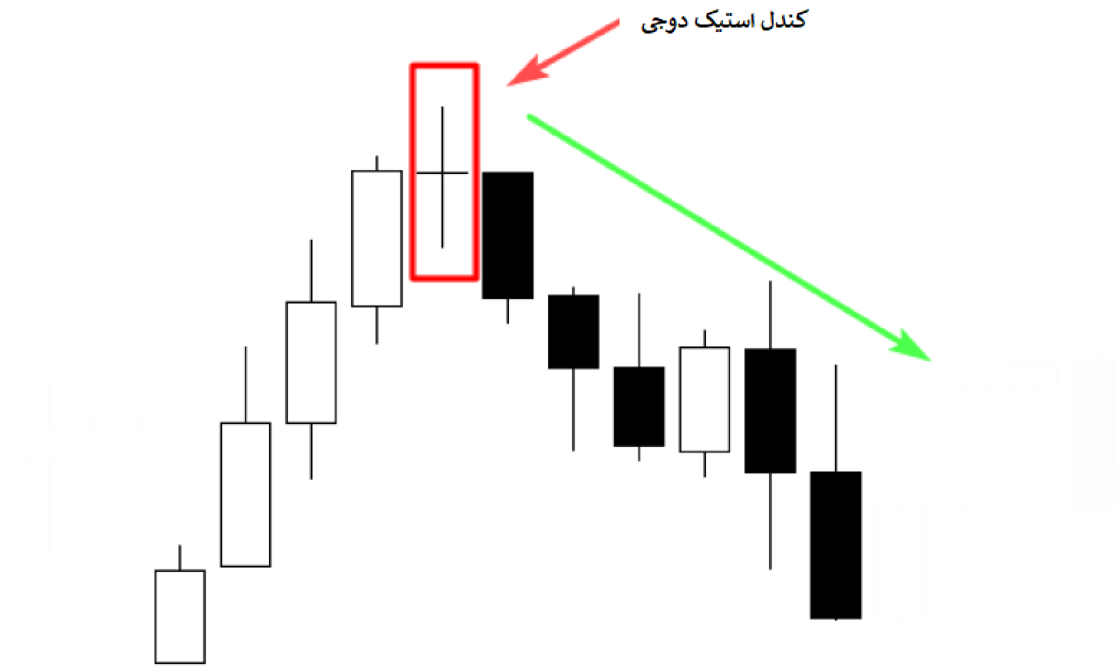


شکل ۸

همانطور که می‌توانید ببینید قیمت باز و بسته شدن یکسان است، این سیگنال به این معنی است که بازار تصمیم نگرفته است کدام جهت حرکت کند.

هنگامی که این الگو در یک روند نزولی یا صعودی رخ می‌دهد، نشان می‌دهد که بازار به احتمال زیاد معکوس خواهد شد.

برای یادگیری بیشتر به مثال زیر مراجعه کنید:



شکل ۹

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه بازار پس از تشکیل کندل دوجی تغییر مسیر داد.

بازار رو به افزایش بود، یعنی خریداران کنترل بازار را به دست داشتند.

تشکیل کندل دوجی نشان می‌دهد که خریداران قادر به حفظ قیمت بالاتر نیستند، و فروشنده ها قیمت ها را به قیمت بازشدن فشار می‌دهند.

این یک نشانه واضح است که برگشت روند به احتمال زیاد رخ خواهد داد.

همیشه به یاد داشته باشید که یک دوجی نشان دهنده تساوی و دودلی در بازار است، اغلب آن را در طول دوره های استراحت پس از حرکات بزرگ صعودی یا نزولی پیدا می‌کنید.

هنگامی که در پایین یا در بالای یک روند یافت می‌شود، نشانه این است که آن روند قبلی قدرت خود را از دست می‌دهد.

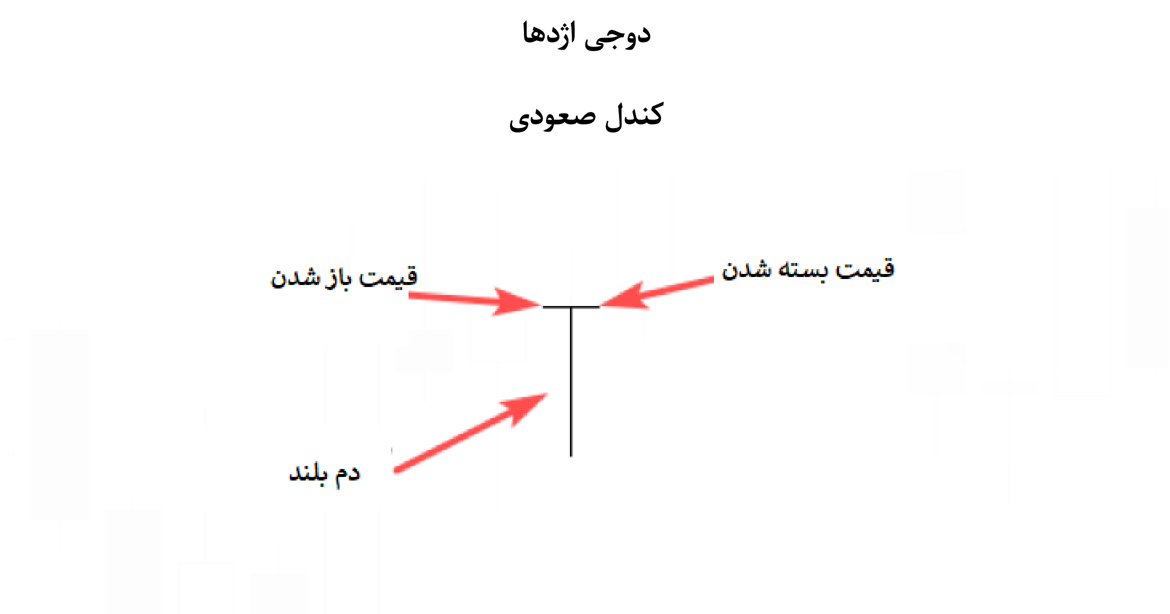
بنابراین اگر شما در حال حاضر سوار بر این روند باشید زمان آن است که سود خود را خارج کنید، همچنین می‌تواند به عنوان یک سیگنال ورودی در صورتی استفاده شود که با سایر تحلیل های تکنیکال ترکیب شود.

الگوی دوجی اژدها

دوجی اژدها یک الگوی کندل استیک صعودی است؛ زمانی شکل می‌گیرد که سطح بالاترین قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان یا در یک قیمت باشند.

چیزی که مشخصه ی دوجی اژدها را نشان می‌دهد، دم بلند پایینی است که مقاومت خریداران و تلاش آنها برای بالا بردن بازار را نشان می دهد.

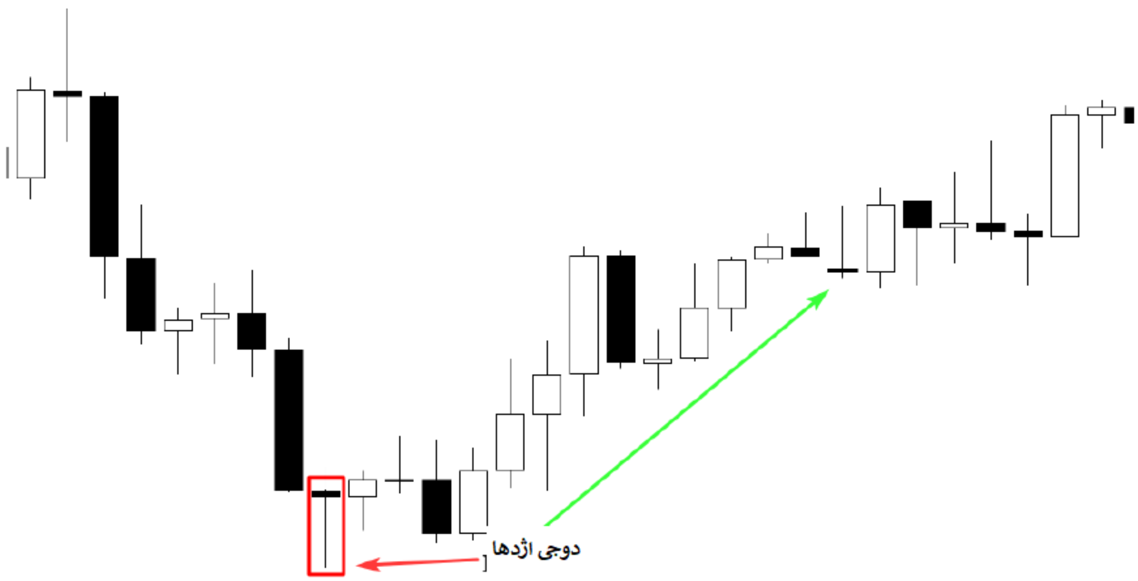
مثال زیر را ببینید:



شکل ۱۰

تصویر بالا، یک دوجی اژدهای عالی را به ما نشان می‌دهد. دم بلند پایینی نشان می‌دهد که نیروهای عرضه و تقاضا نزدیک به یک تعادل هستند و مسیر این روند را می توان به نقطه عطف اصلی نزدیک کرد.

مثال زیر را ببینید که سیگنال بازگشتی صعودی ایجاد شده توسط دوجی اژدها را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱

در نمودار بالا، بازار در حال آزمایش سطح حمایتی قبلی بود که باعث عدم پذیرش قوی از این منطقه شد.

تشکیل دوجی اژدها با دم بلند پایینی به ما نشان می‌دهد که فشار بالای خرید در منطقه وجود دارد.

اگر بتوانید این الگوی کندلی را در نمودار خود شناسایی کنید، به شما کمک خواهد کرد تا زمانی که حمایت و تقاضا در آن قرار دارند، به طور بصری مشاهده کنید.

وقتی که در روند نزولی رخ می دهد، به عنوان سیگنال بازگشتی صعودی تفسیر می شود.

اما همانطور که همیشه می‌گویم، شما نمی‌توانید الگوی کندل استیک را به تنهایی معامله کنید، به اندیکاتورها و ابزارهای دیگری نیاز دارید تا سیگنال های محتمل در بازار را تعیین کنید.

دوجی سنگ قبر

دوجی سنگ قبر یک نسخه نزولی از دوجی اژدها است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت باز و بسته شدن یکسان یا در یک قیمت باشند.

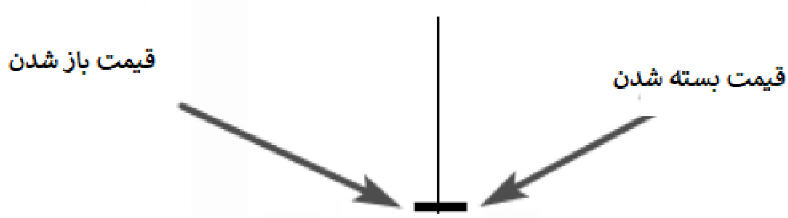
چیزی که دوجی سنگ قبر را از دوجی اژدها متمایز می‌کند دم بلند بالایی است.

تشکیل دم بلند بالایی نشانه این است که بازار یک عرضه ی قدرتمند و یا منطقه ی مقاومت را تست می‌کند.

مثال زیر را ببینید:

دوجی سنگ قبر

کندل نزولی

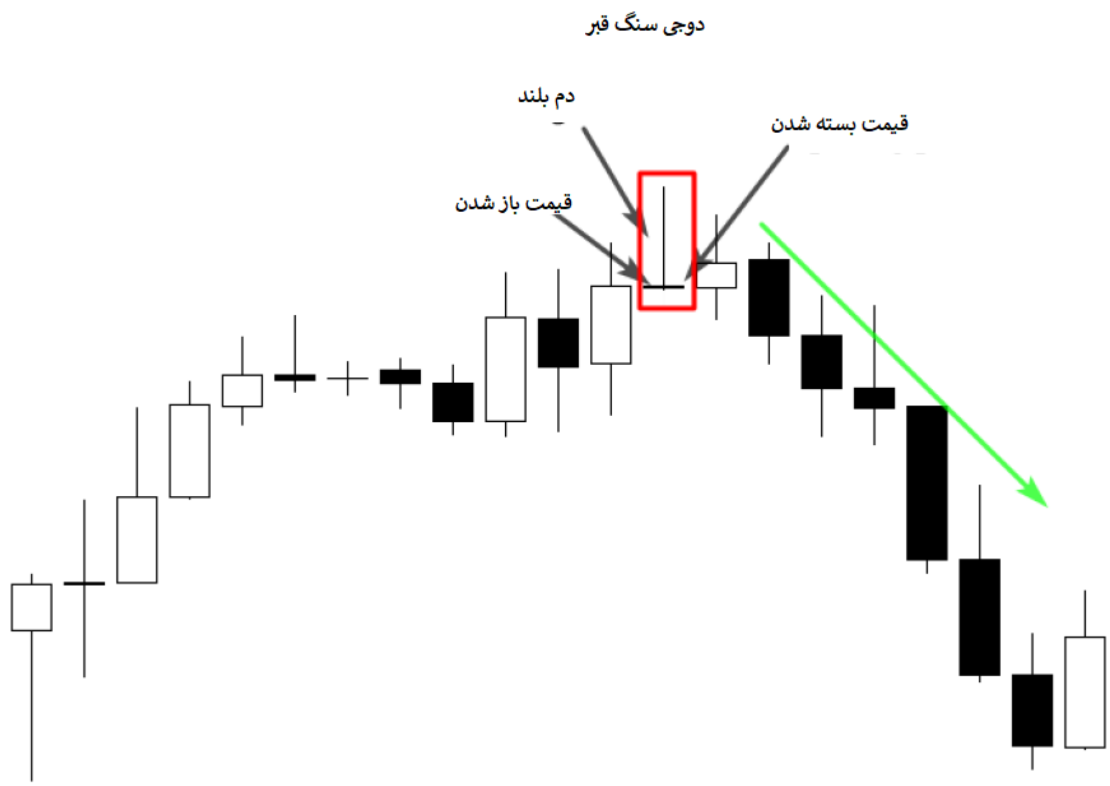


شکل ۱۲

تصویر بالا یک دوجی سنگ قبر کامل را نشان می‌دهد. این الگو نشان می‌دهد، در حالی که خریداران قادر به هل دادن قیمت ها بالاتر از سطح قیمت باز شدن بودند، فروشندگان بازار را تحت کنترل گرفتند و قیمت را پایین برگرداندند.

این به عنوان یک نشانه تلقی می‌شود که خریداران حرکت خود را از دست می‌دهند و بازار برای برگشت آماده است.

تصویر دیگر زیر را ببینید:



شکل ۱۳

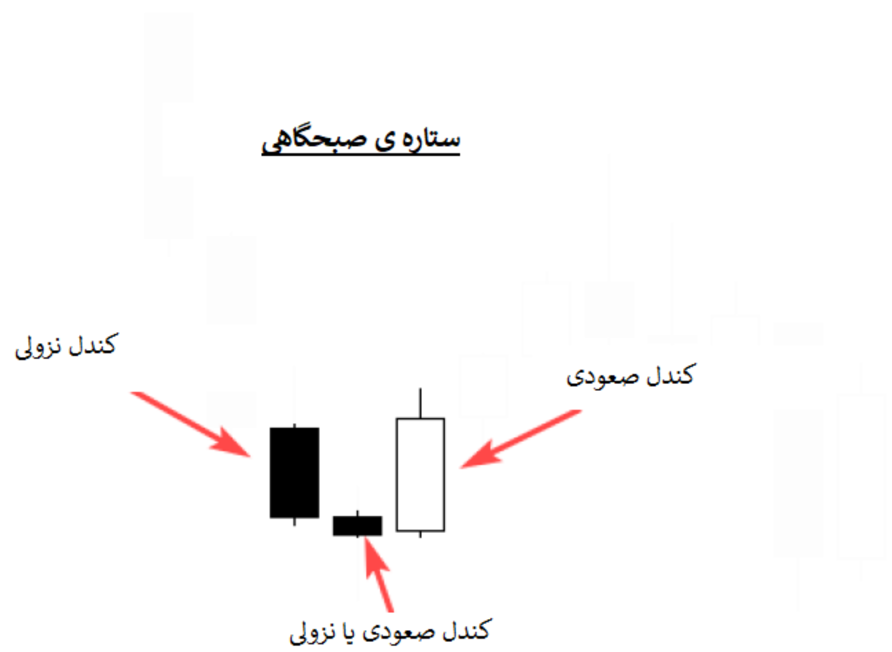
نمودار بالا یک دوجی سنگ قبر را در بالای یک روند صعودی بعد از یک دوره از فعالیت صعودی قوی نشان می‌دهد.

تشکیل این الگوی کندل استیک حاکی از آن است که خریداران دیگر کنترل بازار را در دست ندارند. برای اینکه این الگو قابل اعتماد باشد، باید در نزدیکی یک سطح مقاومت رخ دهد.

به عنوان یک معامله گر، شما به اطلاعات بیشتری در مورد محل قرارگیری دوجی سنگ قبر برای تفسیر موثر سیگنال نیاز خواهید داشت.

این چیزی است که در فصل های بعدی به شما یاد خواهم داد.

ستاره صبحگاهی



شکل ١٤

الگوی ستاره صبحگاهی به عنوان یک الگوی معکوس صعودی در نظر گرفته می‌شود، که اغلب در پایین یک روند نزولی رخ می دهد و شامل سه کندل استیک است:

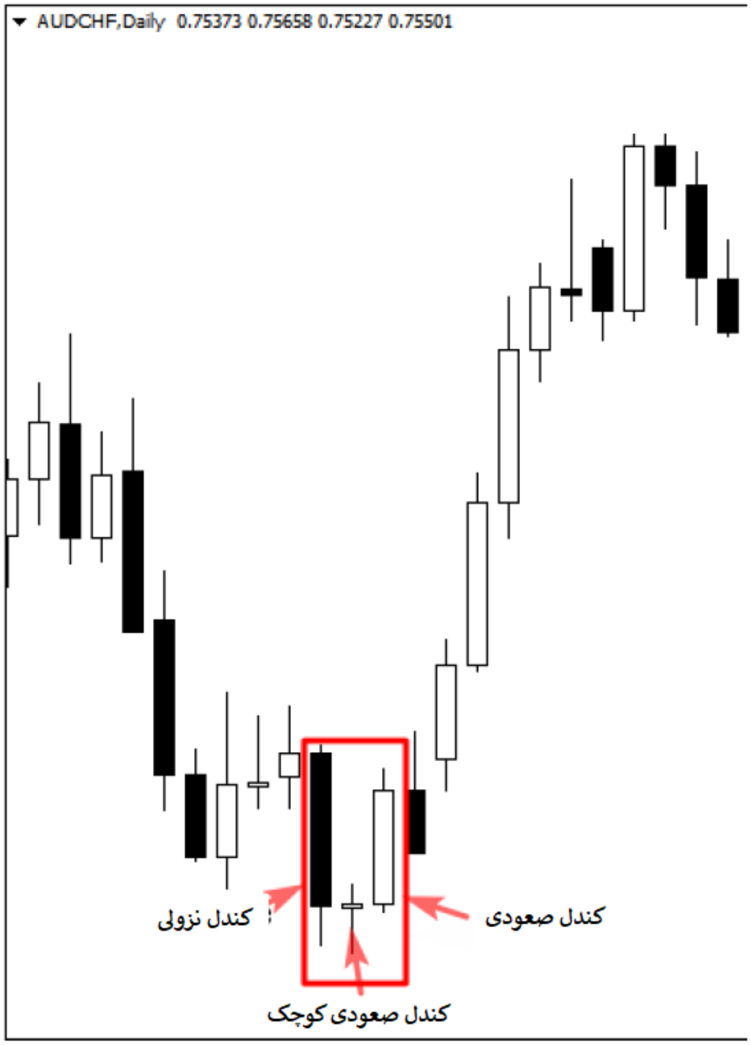
اولین کندل نزولی است که نشان می‌دهد فروشندگان هنوز کنترل بازار را در دست دارند.
کندل دوم یک کندل کوچک است و نشان می دهد که فروشندگان کنترل را در دست دارند، اما بازار را خیلی به پایین هل نمی‌دهند و این کندل می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

کندل سوم یک کندل صعودی است که با یک گپ[۴] در قیمت باز شدن و بسته شدن بالای نقطه میانی بدنه اولین روز بسته می‌شود، این کندل استیک یک سیگنال بازگشتی دارای روند قابل توجهی را همراه خود دارد.

الگوی ستاره صبحگاهی به ما نشان می‌دهد که چگونه خریداران کنترل بازار را از فروشندگان بدست گرفتند، هنگامی که این الگو در پایین روند نزولی نزدیک سطح حمایت رخ می‌دهد، به عنوان یک سیگنال معکوس روند قوی تعبیر می‌شود.

[٤] این گپ بیشتر در بازار سهام قابل مشاهده است؛ و در بازار فارکس بعلت پیوستگی قیمتها و زمان معاملات به ندرت مشاهده می گردد.

تصویر زیر را ببینید:



شکل ۱۵

نمودار بالا به ما کمک می‌کند الگوی ستاره صبحگاهی را شناسایی کنیم و وقتی که در پایین یک روند نزولی شکل می‌گیرد چقدر قابل‌توجه است.

همانطور که می‌توانید مشاهده کنید که این الگو در یک روند نزولی آشکار رخ داده است.

کندل اول تسلط فروشندگان را تایید می‌کند، و دومی تردید در بازار را ایجاد می‌کند، کندل دوم می‌تواند یک دوجی یا هر کندل دیگری باشد.

اما در اینجا، کندل دوجی نشان می‌دهد که فروشندگان در تلاش هستند تا بازار را پایین‌تر هل دهند. سومین کندل صعودی نشان می‌دهد که خریداران کنترل فروشندگان را به دست گرفتند و بازار به احتمال زیاد معکوس خواهد شد.

به این ترتیب است که معامله گران حرفه ای بازار را براساس الگوهای کندل استیک تحلیل می‌کنند، و این روشی است که شما می‌توانید بازارهای مالی را تجزیه و تحلیل کنید اگر بتوانید آناتومی الگوهای کندل استیک و روان شناسی پشت آن ها را ارزیابی کنید.

الگوی ستاره عصرگاهی

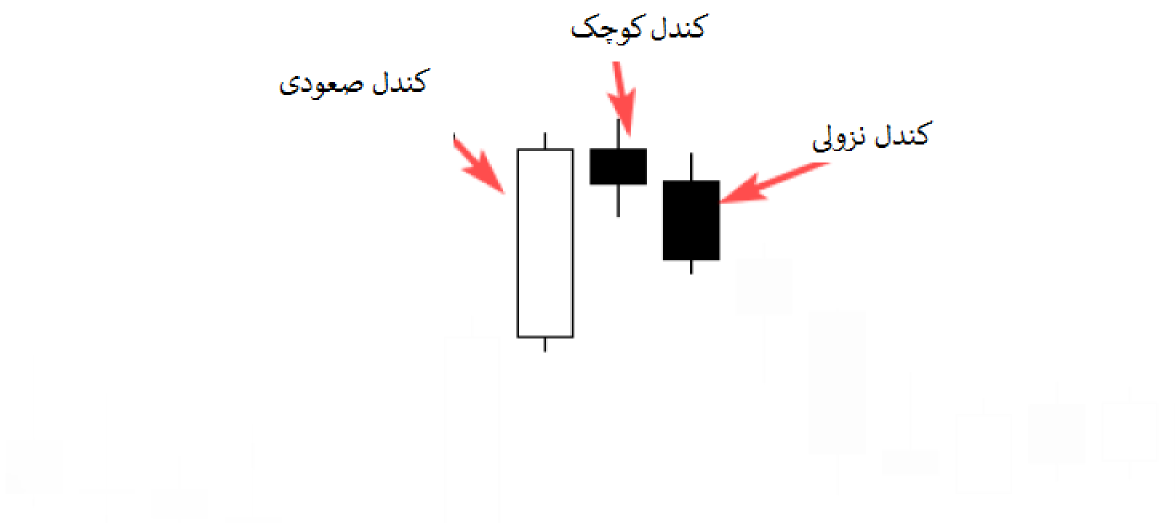
الگوی ستاره عصرگاهی به عنوان یک الگوی معکوس کننده در نظر گرفته می‌شود که معمولا در بالای یک روند صعودی رخ می‌دهد.

این الگو شامل سه کندل استیک است:

کندل اول یک کندل صعودی است.
کندل دوم یک کندل استیک کوچک است، می‌تواند صعودی یا نزولی باشد یا می‌تواند یک دوجی یا هر کندل استیک دیگری باشد.
کندل سوم یک کندل بزرگ نزولی است. به طور کلی الگوی ستاره عصرگاهی نسخه نزولی الگوی ستاره ی صبحگاهی است.

مثال صفحه بعد را ببینید:

الگوی کندل استیک ستاره ی عصرگاهی



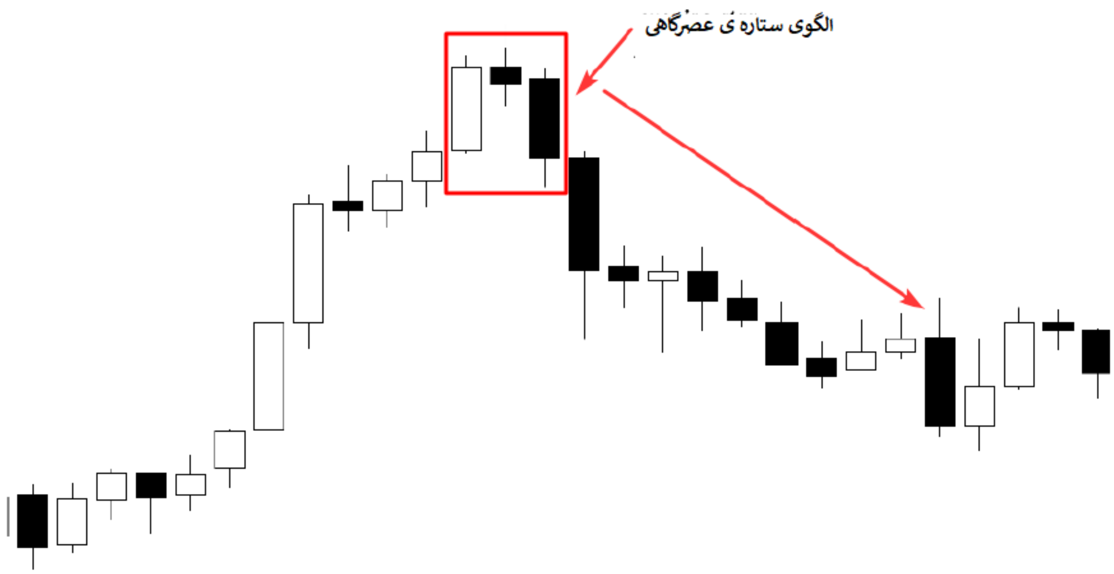
شکل ۱٦

بخش اول یک ستاره عصرگاهی، کندل صعودی است؛ به این معنی است که خریداران هنوز بازار را به بالاتر هل می‌دهند.

در حال حاضر، همه چیز درست پیش می‌رود. تشکیل بدنه ی کوچک تر نشان می‌دهد که خریداران هنوز تحت کنترل هستند اما به اندازه قبل قوی نیستند.

سومین کندل نزولی نشان دهنده این است که سلطه خریدار تمام شده و احتمال برگشت روند نزولی ممکن است اتفاق بیفتد.

نمودار دیگری را ملاحظه کنید که نشان می‌دهد چگونه ستاره عصرگاهی می‌تواند سیگنال معکوس روند را نشان دهد.



شکل ۱۷

همانطور که می‌توانید ببینید بازار رو به بالا است، اولین کندل در الگو حرکت طولانی رو به بالا را نشان می‌دهد.

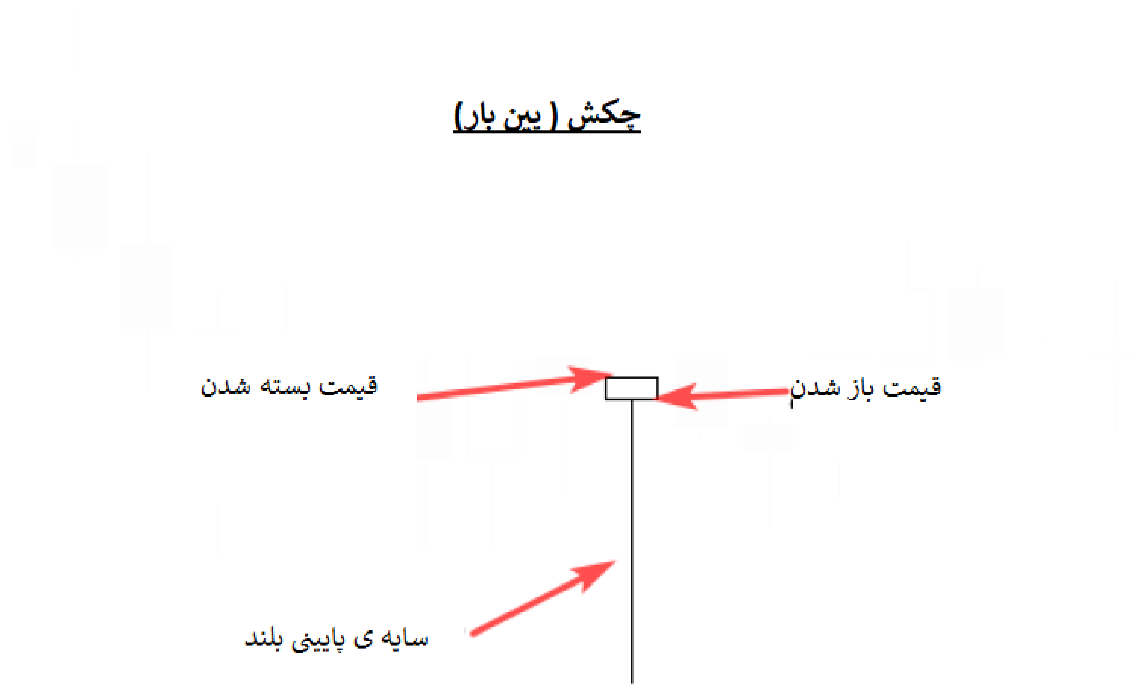
دومی یک کندل کوتاه است که نشان دهنده تثبیت قیمت و دودلی است.

به عبارت دیگر، روندی که اولین کندل استیک صعودی را ایجاد کرد در حال از دست دادن مومنتوم است. کندل استیک نهایی به شدت پایین تر از کندل استیک قبلی بود که نشان دهنده تایید برگشت و آغاز یک روند جدید بود.

چکش (پین بار)

کندل استیک چکش وقتی ایجاد می‌شود که بالاترین قیمت باز و بسته شدن در یک روند باشد؛ همچنین با سایه ی بلند پایینی مشخص می شود که عدم پذیرش صعودی از سوی خریداران و تصمیم آن ها برای هل دادن بازار به بالا را نشان می دهد.

تصویر زیر را ببینید تا متوجه شوید این الگو چگونه به نظر می‌رسد:

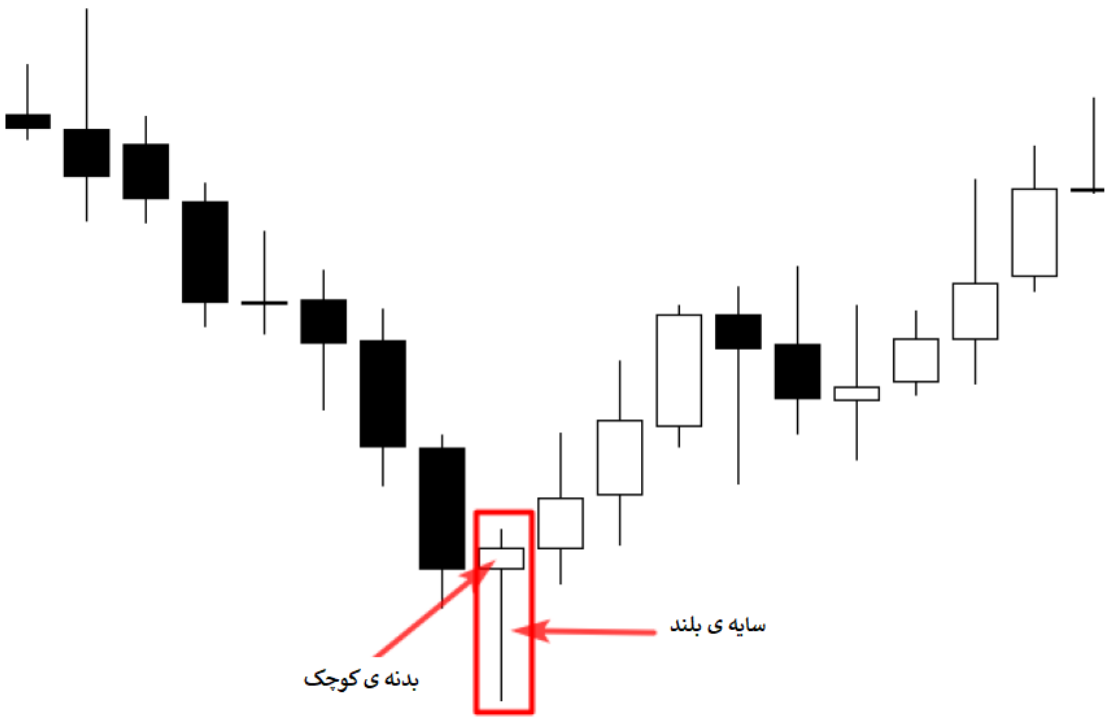


شکل ۱۸

چکش یک الگوی کندل استیک معکوس است که در پایین یک روند نزولی رخ می دهد.

این کندل زمانی شکل می‌گیرد که فروشنده ها بازار را بعد از باز شدن به پایین می کشند، اما توسط خریداران رد می‌شوند بنابراین بازار بالاتر از پایین ترین قیمت بسته میشود.

مثال دیگر زیر را ملاحظه کنید:



شکل ۱۹

همانطور که می‌بینید، روند بازار رو به پایین بود، تشکیل چکش (پین بار) یک الگوی برگشت قابل توجه بود.

سایه بلند نشان دهنده ی فشار بالای خرید از این نقطه است. فروشندگان سعی داشتند بازار را به پایین تر هل دهند، اما در آن سطح، قدرت خرید قوی تر از فشار فروش بود که منجر به برگشت روند شد.

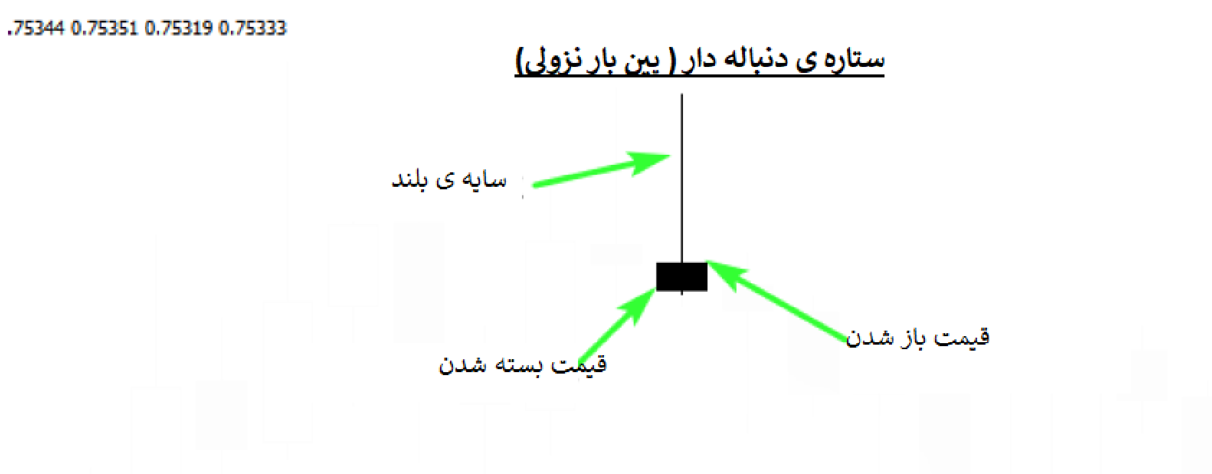
مهم ترین چیزی که باید درک کنیم روان شناسی پشت شکل‌گیری این الگو است، اگر بتوانید درک کنید که چگونه و چرا ایجاد شده اند، قادر خواهید بود جهت بازار را با دقت بالا پیش بینی کنید.

در مورد نحوه معامله ی این الگو و چگونگی فیلتر کردن سیگنال های این مدل در فصل های بعدی صحبت خواهیم کرد.

ستاره ی دنباله دار (پین بار نزولی)

ستاره ی دنباله دار زمانی شکل می‌گیرد که، کندل در قیمت پایین باز شود و نزدیک به همان قیمت بسته شود، این کندل توسط بدنه ی کوچک و سایه بلند بالایی مشخص می‌شود. این الگو نسخه ی نزولی چکش است. تحلیلگران تکنیکال حرفه ای می‌گویند که سایه باید دو برابر طول بدنه ی واقعی باشد.

مثال زیر را ببینید:



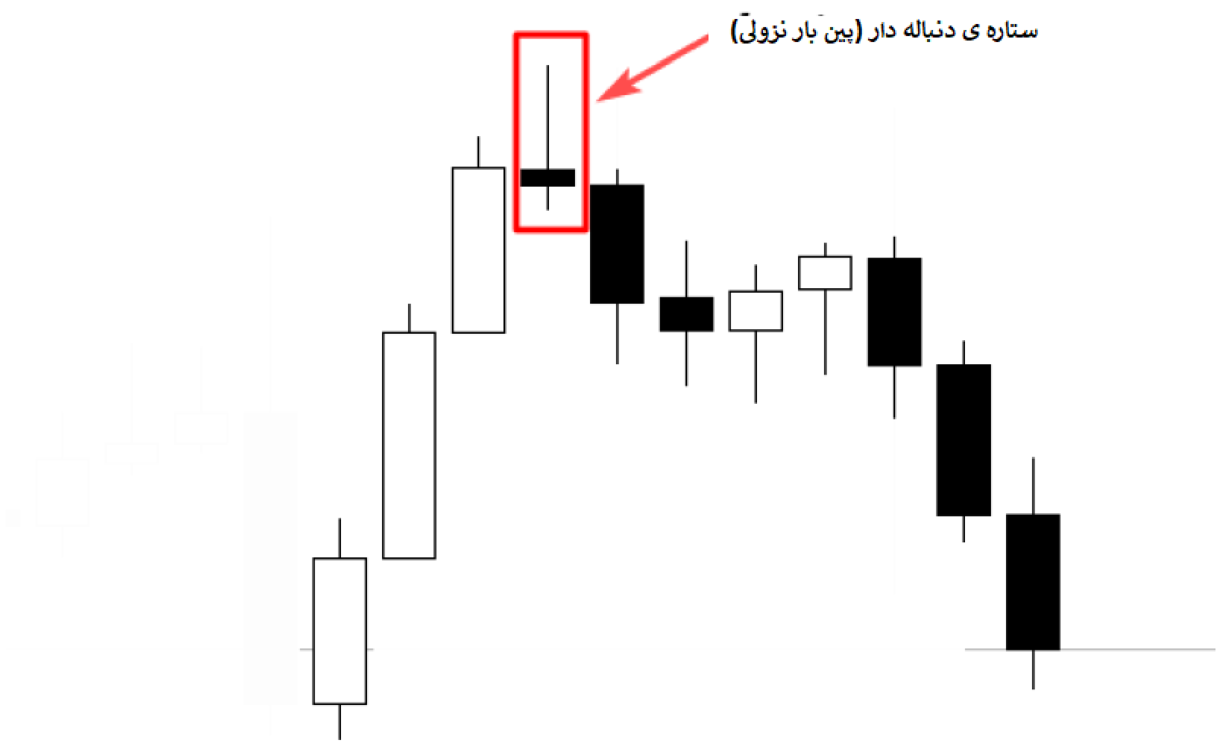
شکل ۲۰

تصویر بالا نشان می‌دهد که یک ستاره ی دنباله دار کامل با یک بدنه ی کوچک حقیقی و یک سایه بلند بالایی تشکیل شده است، زمانی که این الگو در یک روند صعودی رخ می دهد، نشان دهنده یک سیگنال برگشت شدید است.

روانشناسی پشت تشکیل این الگو، این است که خریداران سعی می‌کنند بازار را به بالاتر هل دهند، اما با فشار فروش، رد می‌شوند.

وقتی این کندل استیک نزدیک یک سطح مقاومت شکل می‌گیرد. آن باید به عنوان یک تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا درنظر گرفته شود.

مثال دیگر زیر را ملاحظه کنید:



شکل ۲۱

نمودار بالا یک ستاره ی دنباله دار خوب را در انتهای یک روند صعودی نشان می دهد.

شکل‌گیری این الگو پایان حرکت صعودی و شروع یک روند نزولی جدید را نشان می دهد.

این الگوی کندل استیک را می توان با حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضا، و با اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده قرار داد.

تشخیص این ستاره ی دنباله دار بسیار آسان و بسیار سود آور است، یکی از قدرتمندترین سیگنال هایی است که من برای ورود به بازار استفاده می‌کنم.

در فصل‌های بعدی، من در مورد آن با جزئیات بیشتری صحبت خواهم کرد، و به شما نشان خواهم داد که چگونه با این الگوی رفتار قیمتی، پول کسب کنید.

الگوی هارامی (کندل داخلی)

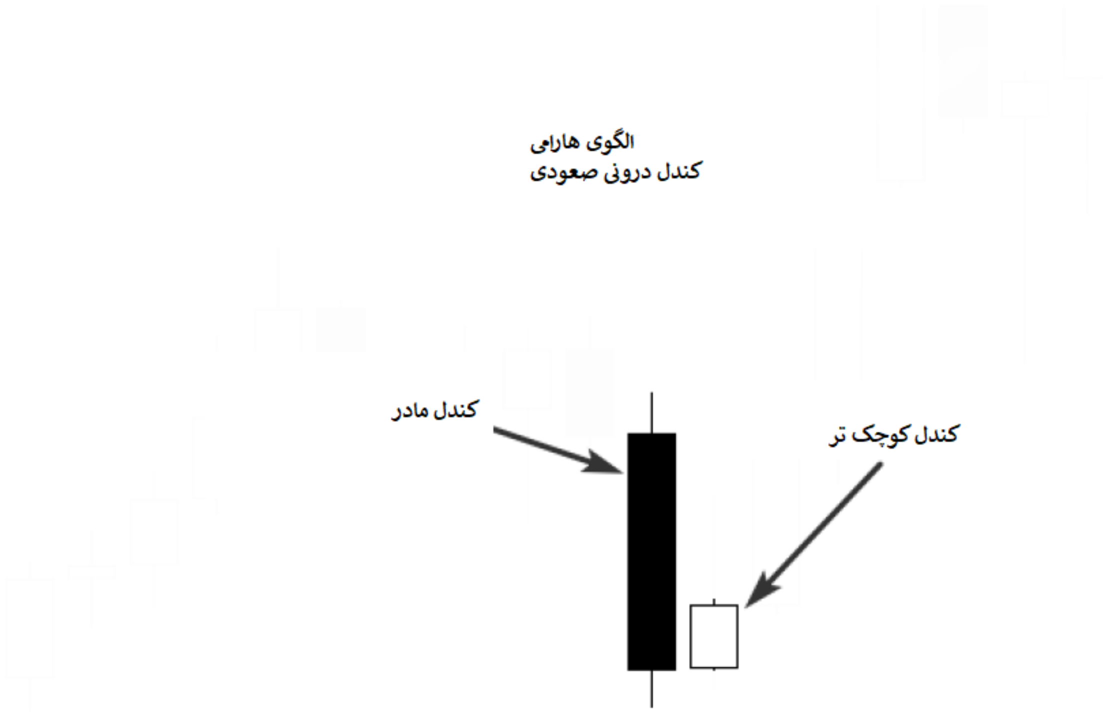
الگوی هارامی (که در زبان ژاپنی به معنی باردار است) به عنوان یک الگوی برگشت و تداوم در نظر گرفته می‌شود و شامل دو کندل استیک است:

کندل اول یک کندل بزرگ است و کندل مادر نامیده می‌شود و به دنبال آن یک کندل کوچک تر که بچه نامیده می‌شود، قرار دارد.

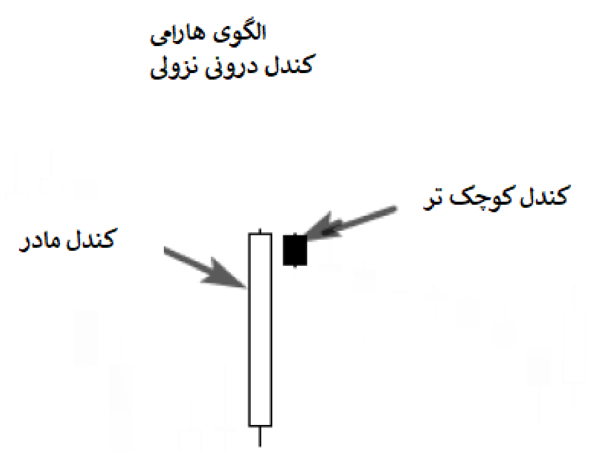
برای اینکه الگوی هارامی معتبر باشد، کندل دوم باید خارج از کندل قبلی باشد.

این کندل استیک به عنوان یک سیگنال معکوس نزولی در زمانی در نظر گرفته می‌شود که در بالای یک روند صعودی رخ می دهد، و هنگامی که در پایین یک روند نزولی رخ می‌دهد یک سیگنال صعودی است.

به یک مثال در زیر توجه کنید:



شکل ۲۲



شکل ۲۳

همانطور که می بینید، بدنه ی کوچک تر کاملا توسط کندل مادر قبلی پوشش داده می‌شود، خود را به خاطر تفاوت رنگ ها اذیت نکنید، مهم ترین نکته این است که بدنه ی کوچک تر درون اولین کندل بزرگ تر بسته می‌شود.

کندل هارامی به ما می‌گوید که بازار در یک دوره دودلی قرار دارد.

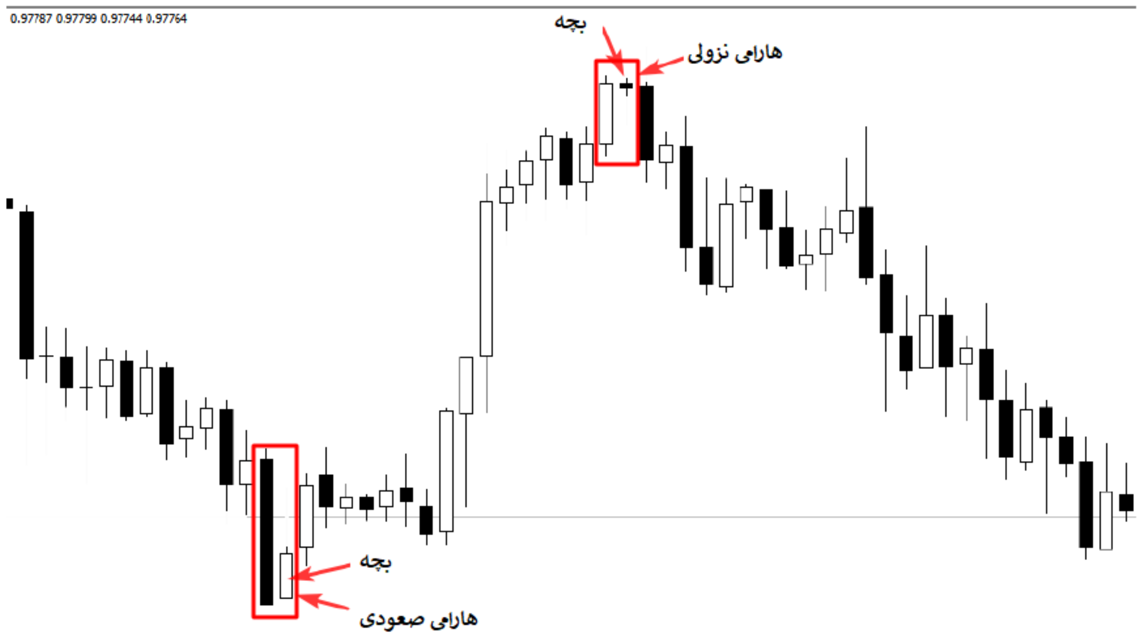
به عبارت دیگر، بازار در حال تحکیم است.

بنابراین، خریداران و فروشندگان نمی دانند چه کار باید بکنند و هیچ کس بازار را در کنترل خود ندارد.

وقتی این الگوی کندل استیک در طول یک فرآیند نزولی یا صعودی رخ می‌دهد، به عنوان یک الگوی ادامه دار تفسیر می‌شود که فرصتی مناسب برای پیوستن به این روند می دهد.

و اگر در بالای یک روند صعودی یا در پایین یک روند نزولی رخ دهد، به عنوان یک سیگنال بازگشتی در نظر گرفته می‌شود.

به مثال زیر نگاه کنید:



شکل ٢٤

در نمودار بالا، می‌توانید ببینید که چگونه مسیر روند بعد از تشکیل الگوی هارامی تغییر می‌کند، اولین الگوی هارامی صعودی در پایین یک روند نزولی رخ داد، فروشنده ها بازار را پایین راندند، ناگهان قیمت تثبیت شد، و این نشان می‌دهد که قدرت فروش دیگر کنترل بازار را در دست ندارد.

هارامی نزولی مخالف صعودی است، این یکی در راس یک روند صعودی رخ داد که نشان می‌دهد تسلط خریدار تمام شده و شروع یک روند نزولی ممکن است.

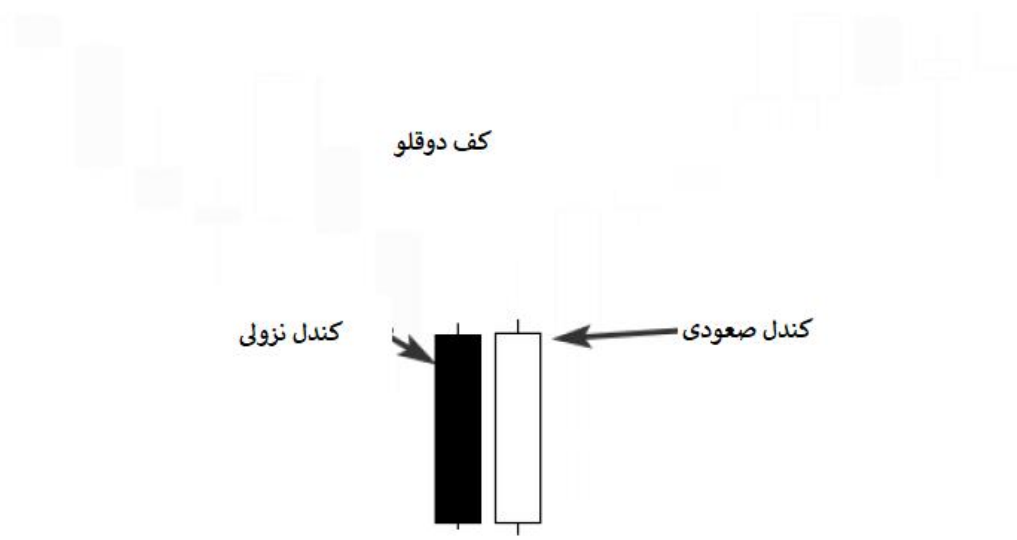
هنگامی که این الگو در طول یک روند صعودی یا یک روند نزولی ایجاد می‌شود، سیگنال ادامه با مسیر بازار را نشان می‌دهد.

ما در مورد چگونگی معامله ی این الگو به عنوان الگوی معکوس یا الگوی ادامه دهنده، در فصل های بعدی مطالعه خواهیم کرد.

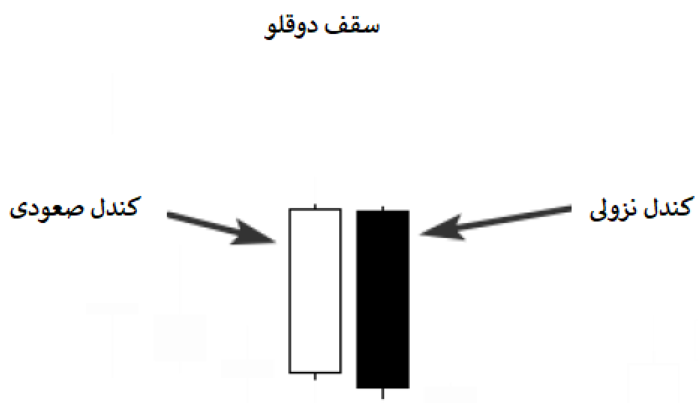
سقف ها و کف های دوقلو

تشکیل سقف دوقلو به عنوان یک الگوی بازگشت نزولی دیده می‌شود که در بالای یک روند صعودی قرار می گیرد، و شکل‌گیری کف دوقلو به عنوان الگوی برگشت صعودی دیده می‌شود که در پایین یک روند نزولی شکل می گیرد.

مثال زیر را ببینید:



شکل ۲۵



شکل ۲۶

تشکیل سقف دو قلو شامل دو کندل استیک است؛ اولی یک کندل صعودی است که به دنبال آن یک کندل نزولی می آید.

و تشکیل کف دو قلو نیز شامل دو کندل استیک است؛ کندل اول نزولی است که با یک کندل صعودی همراه می شود.

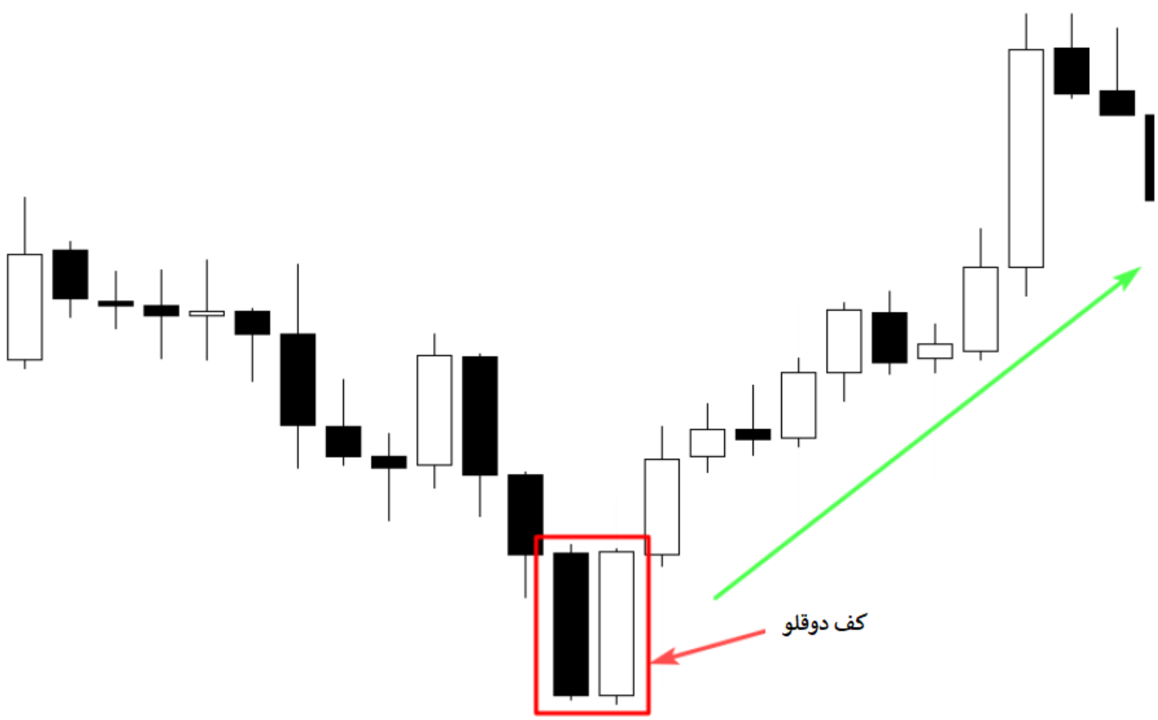
بنابراین می‌توانیم بگوییم که کف دوقلو، نسخه صعودی سقف دوقلو است.

این سقف دوقلو زمانی ایجاد می شود که خریداران قیمت را بالاتر هل می‌دهند، به ما این تصور را می‌دهد که بازار هنوز بالا می‌رود، اما فروشندگان با هل دادن قیمت بازار به پایین و بسته شدن در قیمت باز شدن کندل صعودی قبلی، خریداران را شگفت‌زده کردند.

این الگوی رفتار قیمتی نشان دهنده برگشت روند صعودی است و اگر بتوانیم این سیگنال را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کنیم می‌توانیم آن را معامله کنیم.

کف دوقلو در طی یک روند نزولی رخ می دهد، زمانی که فروشندگان بازار را پایین تر هل می دهند، احساس می‌کنیم که همه چیز درست پیش می‌رود، اما قیمت جلسه بعدی بالاتر یا تقریبا با همان قیمت اولین کندل نزولی بسته می شود که نشان می‌دهد خریداران برای معکوس کردن مسیر بازار می آیند.

اگر این رفتار قیمت نزدیک سطح حمایت رخ دهد، نشان می‌دهد که برگشت نزولی به احتمال زیاد رخ خواهد داد.



شکل ۲۷

نمودار بالا به ما نشان می‌دهد یک کف دو قلو که در یک روند نزولی رخ می‌دهد؛ فروشندگان بازار را در اولین جلسه به سمت پایین هل داده اند؛ با این حال، جلسه دوم در جایی باز شد که قیمت در اولین جلسه بسته شده است و یک سیگنال خرید برگشت را نشان می دهد که اگر شما عوامل دیگری دارید که تصمیم خریدش را تایید می‌کنند، معامله را انجام دهید.

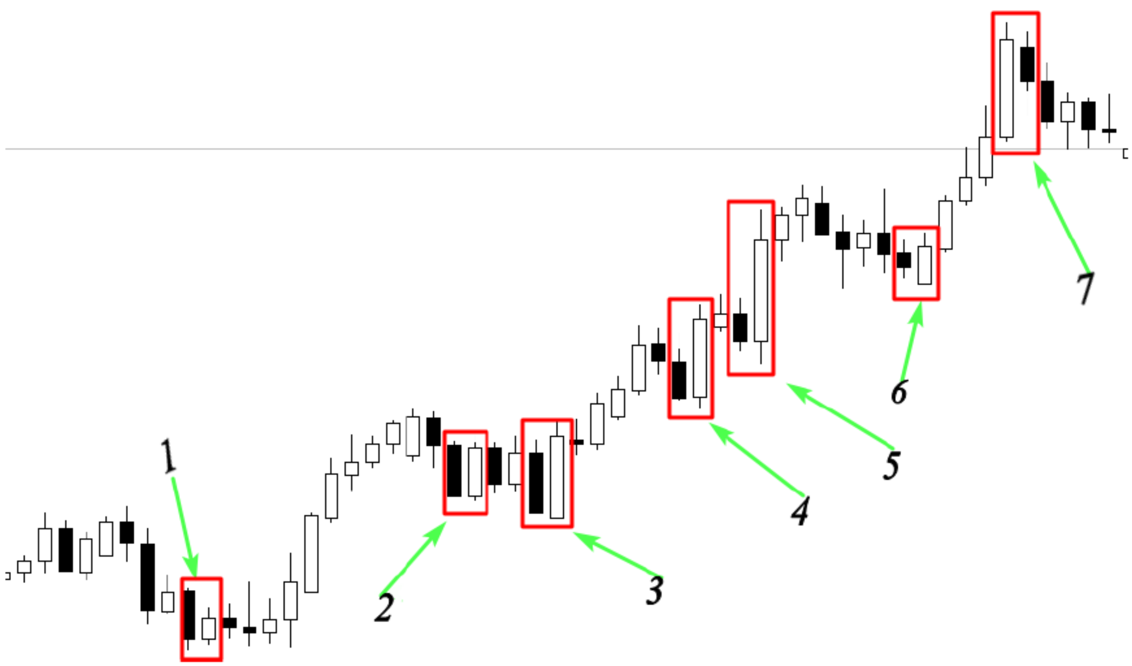
بر روی نام یک کندل استیک تمرکز نکنید، سعی کنید روان شناسی پشت شکل گیری آن را درک کنید، این مهم ترین چیز است.

زیرا اگر بتوانید درک کنید که چرا شکل می‌گیرد، درک خواهید کرد که چه اتفاقی در بازار افتاده است و می‌توانید به راحتی حرکت آینده قیمت را پیش بینی کنید.

تمرین الگوهای کندل استیک

اکنون فکر می‌کنم که شما اطلاعاتی در مورد کندل های ژاپنی دریافت کرده اید، آناتومی هر کندل استیک و روان شناسی پشت سر آن را می دانید، اجازه دهید این تمرین را انجام دهیم تا دانش خود را آزمایش کنید و ببینید آیا هنوز تمام کندل استیک هایی را که در مورد آن ها صحبت کردیم به یاد دارید یا خیر؟

به نمودار زیر نگاه کنید و سعی کنید نام هر کدام از کندل استیک ها و روان شناسی پشت تشکیل آن را بیابید.



شکل ۲۸

اگر بتوانید به راحتی این الگوهای کندلی را شناسایی کرده و درک کنید که چرا شکل گرفته اند. در مسیر درست قرار دارید.

اما اگر هنوز برای شناسایی این الگوها در تقلا هستید، باید دوباره در مورد آن ها یاد بگیرید تا زمانی که احساس می‌کنید آن ها را در کنترل خود دارید.

بیایید سعی کنیم به سوالات مربوط به الگوی کندل استیک در نمودارهای بالا پاسخ دهیم:

۱: الگوی هارامی صعودی (کندل درونی)

شکل‌گیری این الگوهای کندلی نشان دهنده تردید در بازار است، به عبارت دیگر، بازار در طول این جلسه تثبیت شد.

۲: دوقلو های صعودی

بازار صعودی بود، فروشنده ها تلاش کردند بازار را پایین تر هل دهند، اما واکنش خریداران قوی‌تر بود.

این الگو نشان دهنده درگیری بین فروشندگان و خریداران برای کنترل بازار است.

۳: کندل پوشان

فروشندگان توسط خریداران احاطه شدند، این نشان می‌دهد که خریداران هنوز تمایل دارند که بازار را بالاتر ببرند.

۴: کندل پوشان

۵: کندل پوشان

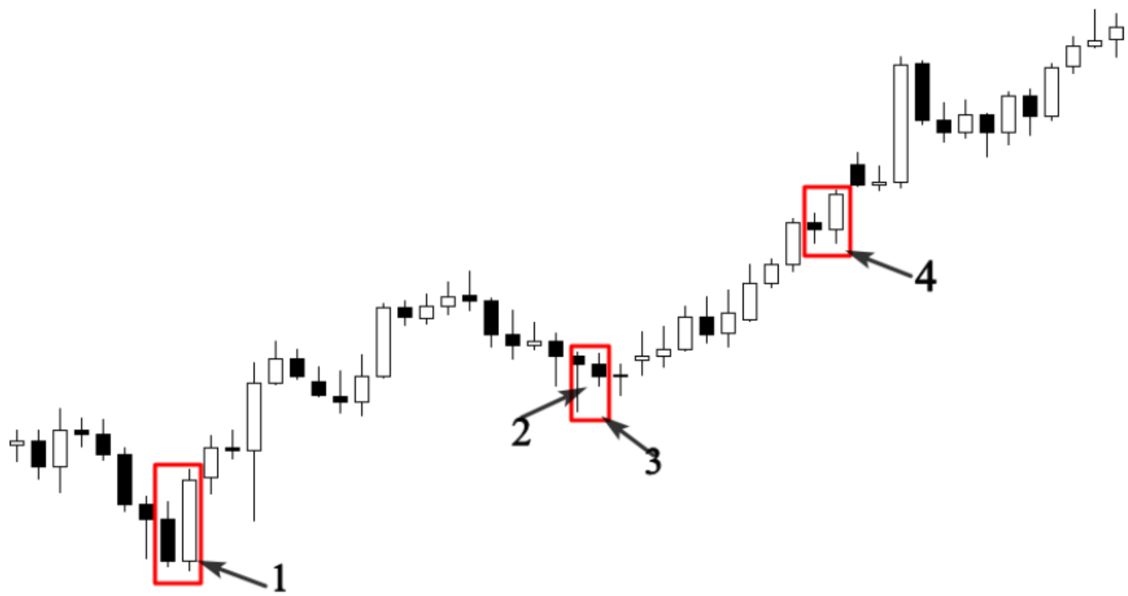
۶: کندل پوشان

۷: الگوی هارامی

این الگو به ما نشان می دهد که بازار در مرحله تثبیت در طول این جلسه است. بنابراین خریداران و فروشندگان وارد یک دوره تردید می‌شوند.

و هیچ کس نمی‌داند که چه کسی در حال کنترل بازار است.

بیایید تمرین دیگری را انتخاب کنیم، به نمودار زیر نگاه کنید و سعی کنید این الگوهای کندلی را تشخیص دهید:



شکل ۲۹

جواب ها:

۱: کندل پوشان صعودی

۲: چکش

۳: هارامی (چکش که بدنه ی بزرگ + بدنه ی کوچک‌تر (بچه)

۴: کندل پوشان صعودی

خواهش می‌کنم، من می‌خواهم که نمودارهای خود را باز کنید، و این تکالیف را بارها و بارها انجام دهید. خواهید دید که با زمان و تمرین روی صفحه نمایش، قادر خواهید بود به نمودار خود نگاه کنید و بدانید که این کندل استیک ها به شما در مورد بازار چه می‌گویند.

در مورد چگونگی ورود و خروج از بازار به هیچ وجه نگران نباشید، زمان بگذارید و سعی کنید الگوهای کندلی را که در بخش های قبل مورد بحث قرار گرفتند، به طور کامل یاد بگیرید.

در بخش بعدی، من شما را با تکنیک هایی که در شناسایی بهترین نقاط ورودی و خروجی براساس الگوهای کندلی در ترکیب با تحلیل تکنیکال کمک می‌کند، آشنا خواهم کرد.

به من اعتماد کنید، این استراتژی های رفتار قیمتی شما را از یک معامله گر تازه کار که در تلاش برای کسب پول در بازار هستید، به یک معامله گر سودآور، تبدیل می‌کند.

ساختار بازار

یکی از مهم ترین مهارتهایی که شما به عنوان یک معامله گر به آن نیاز دارید، توانایی خواندن ساختار بازار است، یک مهارت حیاتی است که به شما این امکان را می‌دهد که از استراتژی های رفتار قیمتی[۵] درست در شرایط مناسب بازار استفاده کنید.

شما نمی‌توانید تمام بازارها را به همین روش معامله کنید؛ شما باید نحوه حرکت بازارها، و نحوه رفتار معامله گران در بازار را مورد مطالعه قرار دهید.

ساختار بازار مطالعه رفتار بازار است.

و اگر بتوانید به این مهارت مسلط شوید، زمانی که نمودار خود را باز می‌کنید، قادر خواهید بود به این سوالات مهم پاسخ دهید:

جمعیت معامله گران چه می‌کنند؟
قیمتها تحت کنترل چه کسانی هستند؟ خریداران یا فروشندگان؟
زمان و مکان مناسب برای ورود یا خروج از بازار چیست؟ و چه زمانی باید از بازار دور بمانید؟

۵ پرایس اکشن

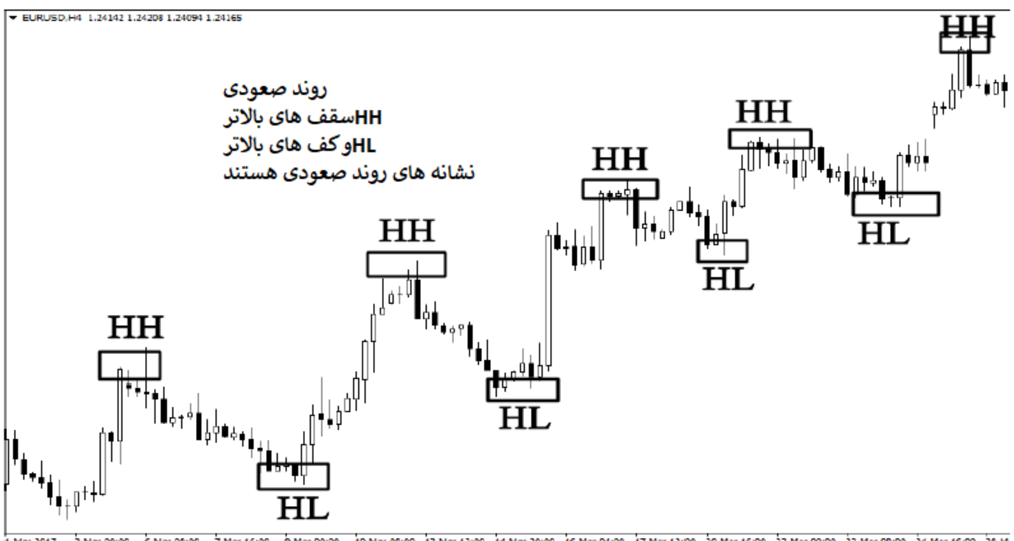
از طریق تحلیل رفتار قیمتی شما سه نوع بازار: بازارهای روند دار، بازارها رنج و بازارهای متلاطم را تجربه خواهید کرد.

در این بخش یاد می‌گیرید چگونه همه ی بازارها را شناسایی کنید، و چگونه آنها را معامله کنید؟

بازار های روند دار

بازارهای روند دار به سادگی با الگوی تکرار سقف های بالاتر و کف های بالاتر در یک بازار صعودی، و سقف و کف های پایین تر در یک بازار نزولی مشخص می‌شود.

مثال زیر را ببینید:



شکل ۳۰

همانطور که در مثال بالا می‌بینید، بازار دارای سری کف ها و سقف های بالاتر است که نشان می‌دهد که بازار روندی روبه بالا دارد.

شما به هیچ اندیکاتوری احتیاج ندارید تا تشخیص دهید این حرکت صعودی است یا نزولی! فقط یک مشاهده دیداری از رفتار قیمتی برای تشخیص روند دار بودن بازار کافی است.

یک مثال دیگر از یک بازار نزولی را نگاه کنید.



شکل ۳۱

مثال بالا یک بازار نزولی را نشان می‌دهد، همانطور که می‌توانید ببینید یک سری سقف ها و کف های پایین‌تر وجود دارد که یک روند نزولی مشهود را نشان می‌دهد.

شناسایی بازارهای روند دار آسان است، سعی نکنید آنالیز خود را پیچیده کنید، از مغزتان استفاده کنید و ببینید که بازار چه کار می‌کند.

اگر یک سری از سقف ها و کف های بالاتر ایجاد می کند، به سادگی یک بازار صعودی است؛ بالعکس، اگر یک سری سقف ها و کف های پایین تر ایجاد کند، بدیهی است که این یک بازار نزولی است.

براساس آمار، تخمین زده می‌شود که در حال حاضر روند ها ۳۰ درصد از مواقع رخ می‌دهند، بنابراین در حالی که آن ها در حال حرکت هستند، باید بدانید چگونه از آن ها استفاده کنید.

برای تعیین اینکه آیا یک بازار روند دارد یا خیر، باید از چارچوب های زمانی بزرگ‌تر مانند ۴ ساعته، روزانه و یا هفتگی استفاده کنید.

هرگز سعی نکنید از چارچوب های زمانی کوچک‌تر برای تعیین ساختار بازار استفاده کنید.

چگونه بازارهای روند دار را معامله کنیم؟

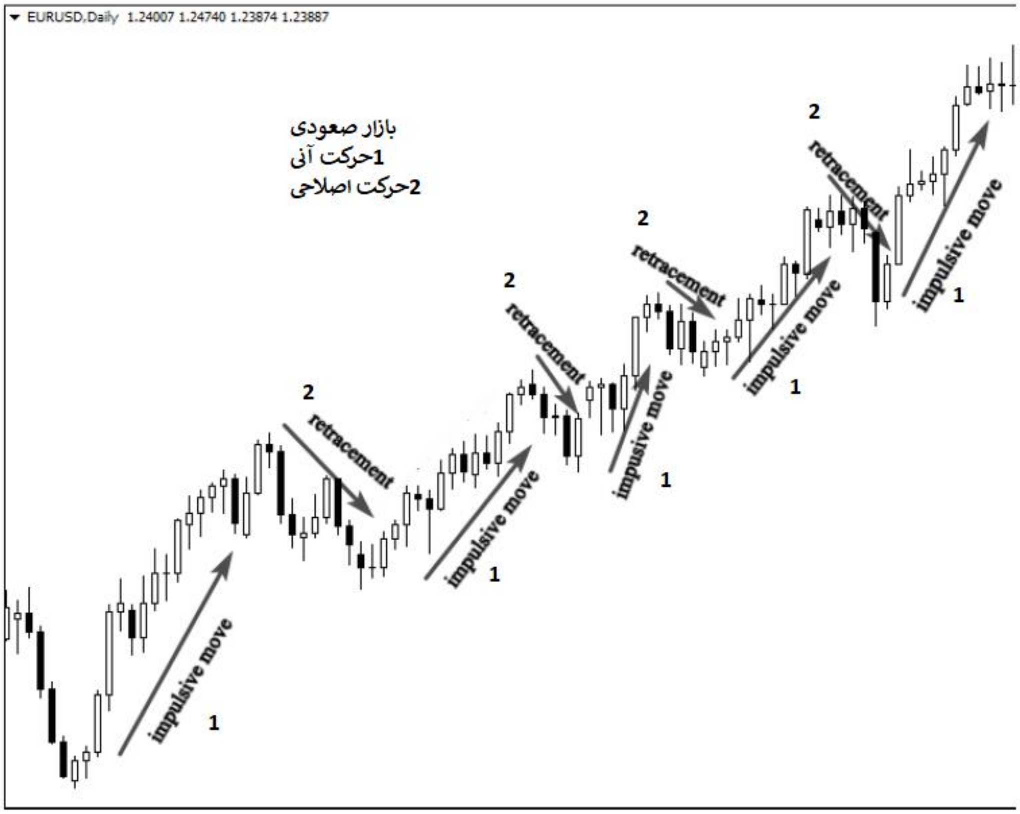
اگر بتوانید یک بازار روند دار را شناسایی کنید، برای شما معامله کردن آن آسان خواهد بود، اگر بازار صعودی است، شما به دنبال یک فرصت خرید هستید، زیرا باید بر اساس روند معامله کنید، و اگر بازار نزولی باشد، باید به دنبال یک فرصت فروش باشید.

اما سوال این است که زمان مناسب برای ورود به یک بازار روند دار چیست؟

بازار روند دار با دو ویژگی مهم مشخص می‌شود، حرکت اول: **حرکت آنی**[۶]، و دومی: **حرکت اصلاحی**[۷] نامیده می‌شود.

مثال زیر را ببینید تا بهتر متوجه شوید که در مورد چه چیزی صحبت می‌کنم.

[۶] Impulsive
[۷] Retracement



شکل ۳۲

همانطور که می‌بینید، بازار در حال ساخت سقف ها و کف های بالاتر است که نشان‌دهنده یک بازار صعودی است، اگر شما این بازار را ببینید، به خرید آن فکر می‌کنید. اما همانطور که می‌توانید ببینید که بازار دو حرکت متفاوت دارد، حرکت اول یک حرکت آنی است، و دومی یک حرکت بازگشتی یا یک حرکت اصلاحی است.

معامله گران حرفه ای نحوه حرکت بازارها را درک می‌کنند؛ آن ها همیشه در آغاز یک حرکت آنی هستند و در پایان آن سود می برند.

این دلیلی است که چرا بازار حرکت آنی را در جهت روند به حرکت در می‌آورد و قبل از اینکه حرکت آنی دیگری داشته باشد، اصلاح میکند.

اگر شما از نحوه حرکت بازار آگاه باشید، خواهید دانست که بهترین مکان برای خرید، در آغاز یک حرکت آنی است، معامله گرانی که بازار صعودی را در آغاز یک حرکت اصلاحی خریداری می‌کنند، توسط معامله

گران حرفه ای گرفتار میشوند، و درک نمی‌کنند که چرا بازار پیش از حرکت در جهت پیش بینی شده، حد ضررشان را فعال کرده است.

مثال دیگری از روند نزولی را ببینید.



شکل ۳۳

تصویر بالا یک بازار نزولی را نشان می‌دهد، همان طور که می‌توان درک کرد، بهترین تصمیم معاملاتی، فروش بازار در آغاز یک حرکت آنی است.

اگر در حرکت اصلاحی معامله کنید، توسط معامله گران حرفه ای گیر خواهید افتاد و معامله ی خود را خواهید باخت.

اکنون ما می‌دانیم که چگونه روندهای صعودی و نزولی را شناسایی کنیم، و چگونه بین حرکت آنی و حرکت اصلاحی تمایز قائل شویم. این برای شما به عنوان یک معامله گر رفتار قیمتی بسیار مهم است.

اما مهم ترین سوال این است که چگونه شروع حرکت آنی برای ورود به بازار در زمان مناسب با معامله گران حرفه ای را شناسایی کرده، و از گرفتار شدن در حرکت اصلاحی اجتناب کنید؟

برای پیش‌بینی شروع حرکت آنی در یک بازار روند دار، باید از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.

بنابراین، سطوح حمایت و مقاومت چه هستند و چگونه میتوان آن ها را روی نمودارهای خود رسم کرد؟ این چیزی است که در بخش بعدی خواهیم دید.

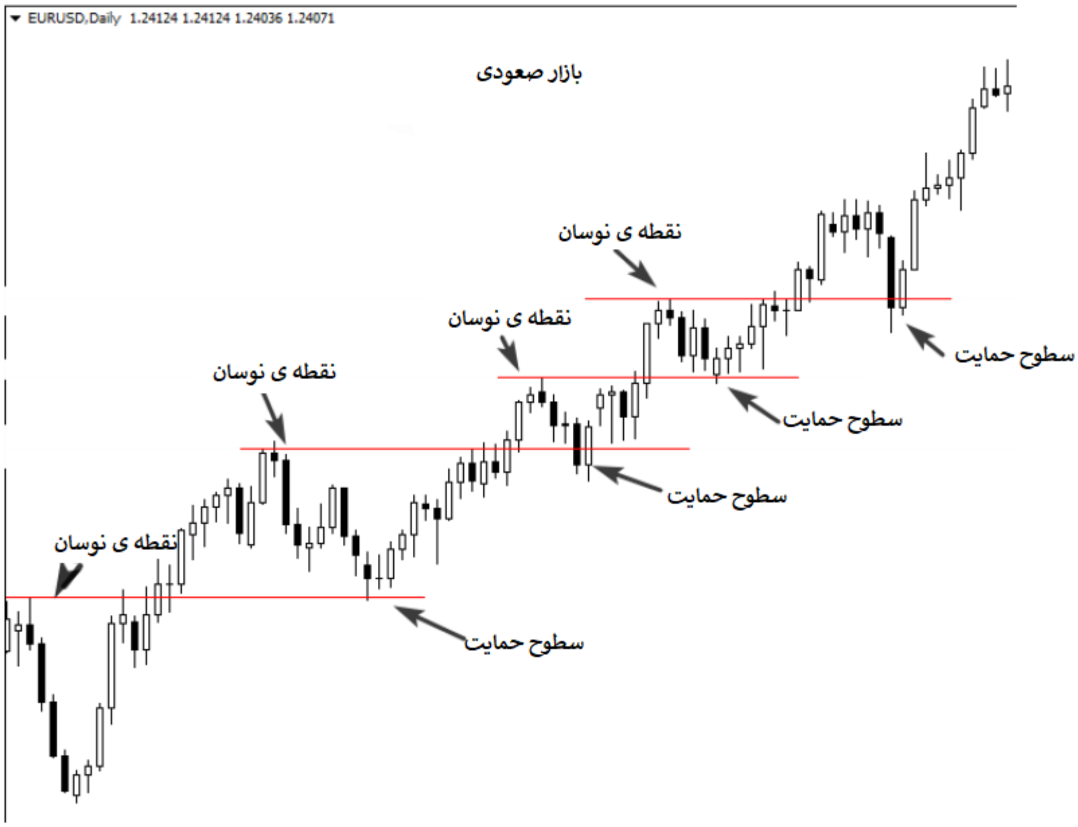
سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت مناطقی هستند که در آن خریداران و فروشندگان مقداری تعادل پیدا می‌کنند، آن ها نقطه عطفی در بازار هستند.

سطوح حمایت و مقاومت زمانی شکل می‌گیرند که قیمت ها بازگردند و تغییر جهت دهند، و قیمت اغلب به این سطوح حمایت و مقاومت احترام می‌گذارد، به عبارت دیگر، آن ها تمایل دارند تا افزایش قیمت را تا زمانی که قیمت از آن ها عبور کند، مهار کنند.

در بازارهای روند دار، حمایت و مقاومت از نقاط نوسان شکل گرفته است. در یک روند صعودی نقطه نوسان قبلی به عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند، و در یک روند نزولی سطح نوسان قدیمی به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند.

مثال زیر را ببینید تا بیشتر یاد بگیرید



شکل ۳٤

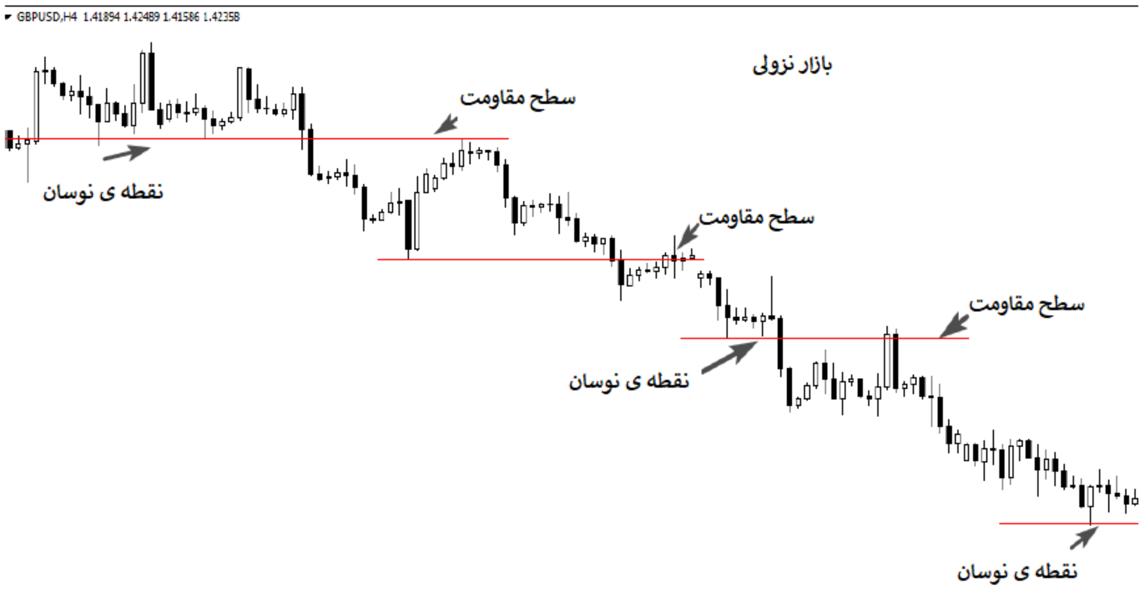
تصویر بالا نشان می‌دهد که چگونه نقطه نوسان قبلی به عنوان یک سطح حمایتی بعد از شکست عمل می‌کند.

هنگامی که بازار باعث حرکت اصلاحی می‌شود به نقطه نوسان قبلی (سطح حمایت) احترام می‌گذارد که سرآغاز حرکت آنی دیگر را نشان می‌دهد.

همانطور که می‌توانید ببینید، زمانی که بازار نقطه نوسان قبلی (سطح حمایت) را تست می‌کند، دوباره بالا می‌رود.

با ترسیم یک سطح حمایتی در یک بازار صعودی، می‌توانیم پیش بینی کنیم که چه زمانی حرکت آنی بعدی رخ خواهد داد.

بیایید مثال دیگری از یک بازار نزولی را ببینیم.



شکل ۳۵

تصویر بالا نشان می‌دهد وقتی که قیمت به نقطه نوسان قبلی نزدیک می شود، چگونه بازار به سطوح مقاومت احترام می‌گذارد (سطح مقاومت). بازار حرکت آنی را ایجاد می‌کند. اگر شما درک کنید که چگونه رفتار قیمتی در یک بازار روند دار عمل می‌کند، زمان آغاز حرکت آنی بعدی را با دقت بالایی پیش بینی خواهید کرد.

یک راه دیگر برای رسیدن به آغاز حرکت آنی از طریق رسم خطوط روند است.

این یک مهارت تکنیکالی دیگر است که باید یاد بگیرید اگر می‌خواهید حمایت و مقاومت خطی مهم را شناسایی کنید.

اجازه دهید اول توضیح دهم که خطوط روند چه معنایی دارند؟

اغلب زمانی که بازار در حال حرکت به سطح نوسانات بالا و پایین جدید است، قیمت تمایل به احترام گذاشتن به سطوح خطی دارد که به عنوان خط روند شناخته می‌شود.

بازارهای صعودی تمایل به ایجاد یک سطح حمایتی خطی دارند، و بازارهای نزولی سطح مقاومت خطی را شکل خواهند داد.

چگونه خطوط روند را رسم کنیم؟

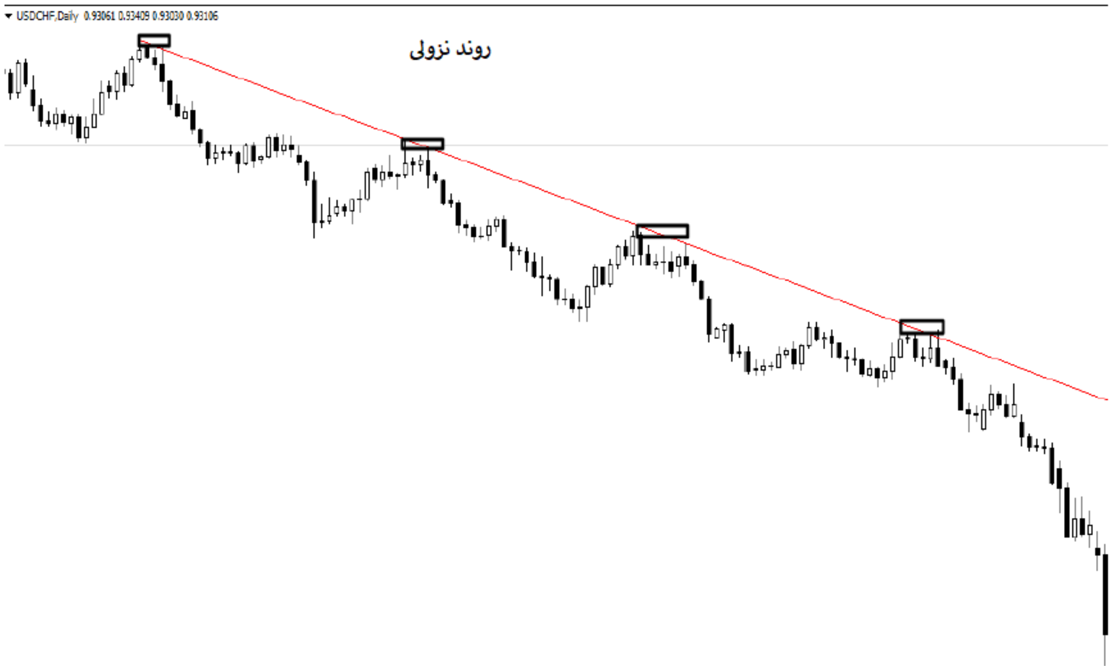
برای رسم یک خط روند با کیفیت، شما باید حداقل ۲ نقطه نوسانی را پیدا کرده و به سادگی آن ها را به یکدیگر متصل کنید. سطوح باید شفاف باشند، سعی نکنید که یک خط روند را خود اعمال کنید.

از چارچوب زمانی کوچک تر برای رسم خطوط رسم استفاده نکنید، همیشه از قالب های زمانی ۴ ساعته و چارچوب های زمانی روزانه برای یافتن خطوط روند مشهود استفاده کنید.

ما در حال حاضر سعی خواهیم کرد تا بر روی نحوه ترسیم آن ها در یک بازار روند دار تمرکز کنیم، هدف ما شناسایی آغاز حرکت آنی در یک بازار روند دار است.

در بخش بعدی، به شما توضیح می‌دهم که چگونه خطوط روند را در ترکیب با تنظیمات بازار رفتار قیمتی خود توضیح دهید.

یک مثال از نحوه ترسیم خطوط روند در یک بازار نزولی را ببینید.



شکل ٣٦

همانطور که مشاهده کنید، بازار به خط روند احترام می‌گذارد، و زمانی که قیمت به آن نزدیک می‌شود، بازار معکوس می‌شود و به همان جهت ادامه می‌یابد.

هنگامی که بازار به این شکل حرکت می‌کند، خطوط روند به ما کمک می‌کنند تا حرکت آنی بعدی را با مسیر بازار پیش بینی کنیم.

به نمونه دیگری از بازار صعودی نگاه کنید.



شکل ۳۷

همانطور که مشاهده می کنید، بازار به خط روند احترام می‌گذارد، و با کشیدن صحیح آن، به راحتی می‌توانیم حرکت بعدی صعودی را پیش‌بینی کنیم.

این تنها چیزی است که ما در مورد بازارهای روند دار می‌گوییم، به نظر من روشن و ساده است، اکنون آنچه که من از شما می‌خواهم انجام دهید این است که نمودار خود را باز کنید و سعی کنید بازارهای روند دار را پیدا کنید.

نقاط نوسان قبلی (حمایت و مقاومت) و همچنین سعی کنید خطوط روند را نیز پیدا کنید.

این تمرین به شما کمک خواهد کرد تا درک کنید که چگونه بازارهای روند دار حرکت می‌کنند.

و اینکه چگونه ورودی هایی با احتمالی بالا را در بازار پیش‌بینی کنیم.

بازار رنج

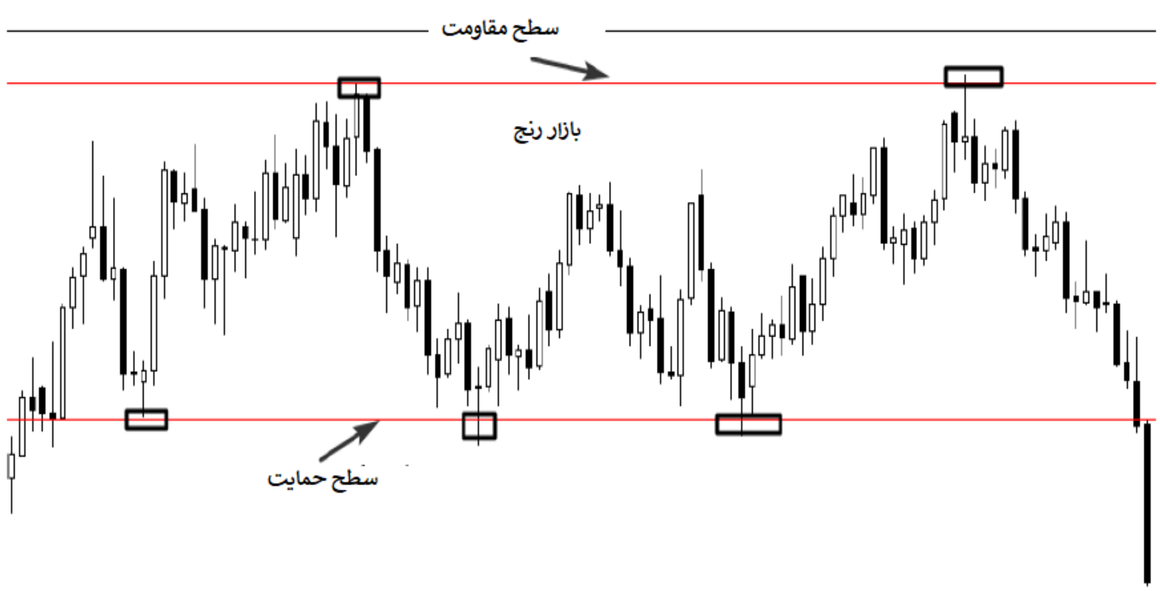
بازارهای رنج کاملا مستقیم هستند، اغلب بازارهای فرعی نامیده می‌شوند، زیرا طبیعت خنثی آن ها باعث می‌شود که به سمت راست و به طور افقی حرکت کنند.

زمانی که بازار یک سری سقف ها و کف های بالاتر را ایجاد می‌کند، می‌توانیم بگوییم که روند بازار رو به افزایش است.

اما هنگامی که ساخت این قله های متوالی را متوقف می‌کند، می‌گوییم که بازار رنج است.

یک بازار رنج به شکل افقی حرکت می‌کند، که در آن خریداران و فروشنده ها می‌توانند قیمت را بین سطح حمایت و مقاومت، بالا و پایین نگه دارند.

مثال زیر را ببینید:



شکل ۳۸

نمودار بالا یک بازار رنج را نشان می‌دهد، همانطور که می‌توانید ببینید، قیمت بین سطح حمایت و مقاومت بالا و پایین می‌رود.

تفاوت بین بازارهای روند دار و بازارهای رنج این است که بازارهای روند دار با تشکیل الگوی سقف ها و کف های بالاتر در حالت صعودی، و سقف ها و کف های پایین تر در صورت نزولی تمایل به حرکت دارند.

اما بازارهای رنج تمایل دارند به صورت افقی بین حمایت و مقاومت اصلی حرکت کنند.

درک شما از تفاوت بین هر دو بازار به شما کمک می‌کند تا از استراتژی های عملی مناسب رفتار قیمتی در شرایط مناسب بازار استفاده کنید.

بازارهای رنج از بازارهای روند دار کاملا متفاوت هستند، زیرا هنگامی که بازار رنج می‌شود، تعادل ایجاد می‌کند، خریداران برابر با فروشندگان هستند، و هیچ‌کس در کنترل نیست.

این امر به طور کلی تا زمانی ادامه خواهد یافت که ساختارهای دامنه از بین بروند و شرایط روند دار بودن شروع به سازماندهی کند.

بهترین شرایط خرید و فروش در سطوح حمایت و مقاومت کلیدی رخ می‌دهد.

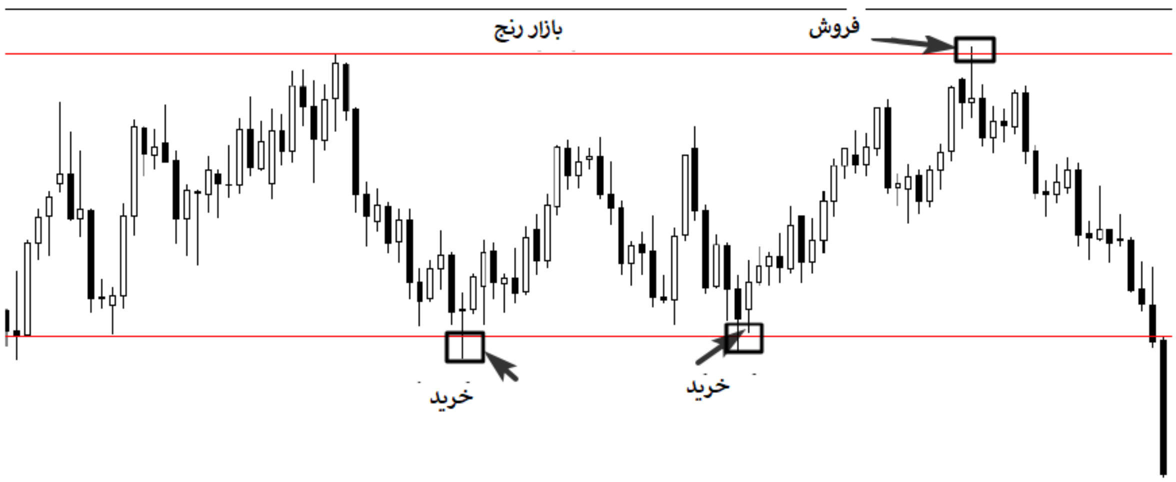
سه راه برای معامله در این بازارها وجود دارد، من قصد ندارم وارد جزئیات بشوم، چون چیزی که از شما می‌خواهم این است که به نمودارها نگاه کنید و تشخیص دهید که آیا بازار روند دارد یا نه؟

در فصل‌های بعدی، من به جزئیات می‌پردازم و تاکتیک های معاملاتی و استراتژی هایی را که شما برای معامله در بازارهای روند دار و رنج استفاده خواهید کرد را به شما خواهم داد.

اگر نمی‌توانید بین بازارهای رنج و بازارهای روند دار تمایز قایل شوید، نمی‌دانید چگونه از این استراتژی های رفتار قیمتی استفاده کنید.

راه اول برای معامله ی بازارهای رنج، انتظار برای رسیدن به حمایت و یا سطح مقاومت است، پس شما می‌توانید در سطح حمایت کلیدی خرید کنید و در سطح مقاومت اصلی به فروش بروید.

مثال زیر را ببینید:



شکل ۳۹

همانطور که می‌بینید، بازار به صورت افقی حرکت می‌کند، در این مورد، بهترین فرصت های خرید در سطح حمایت رخ می دهد.

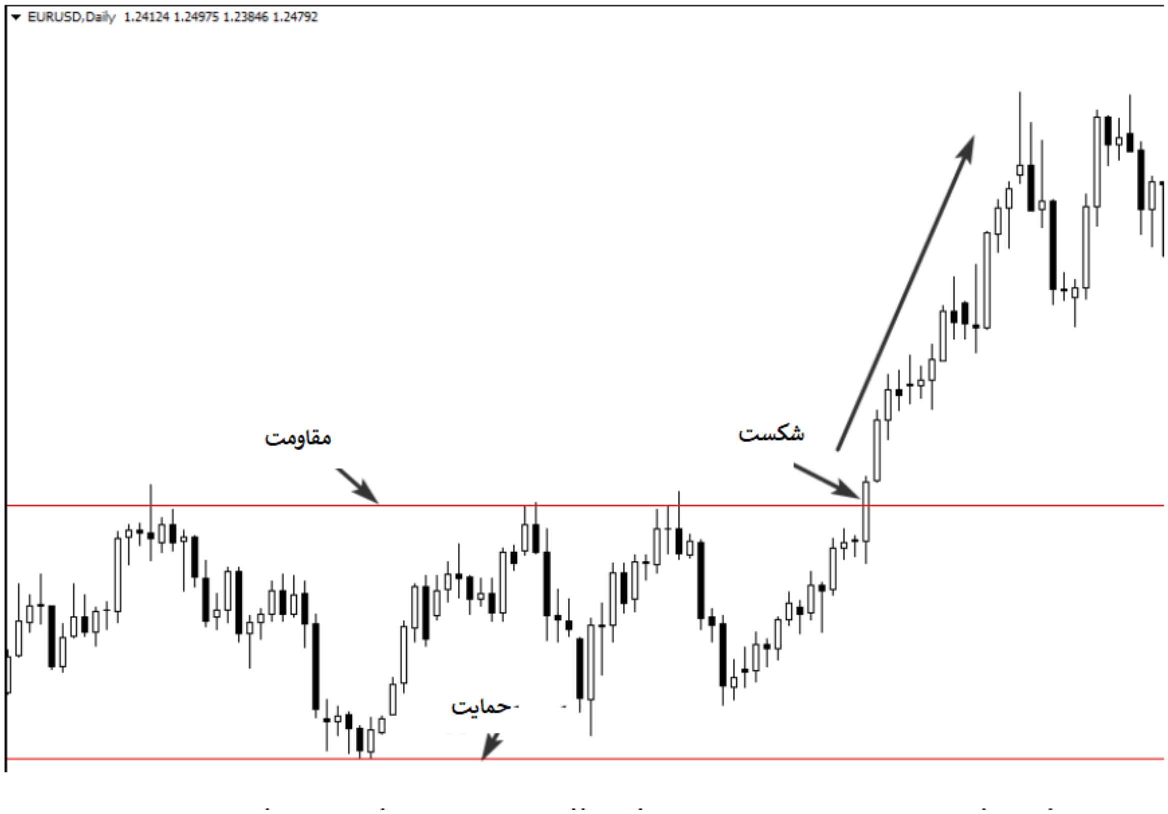
و بهترین فرصت های فروش در سطح مقاومت رخ می‌دهند.

روش دوم معامله ی بازارهای رنج، انتظار برای شکست سطح حمایت یا مقاومت است.

هنگامی که بازار رنج است، هیچ کس نمی‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد، نمی‌دانیم چه کسی در حال کنترل بازار است، به همین دلیل است که باید توجه خود را به مرزها معطوف کنید، اما وقتی یکی از گروه بازیکنان تصمیم می‌گیرد که کنترل بازار را به دست بگیرد، شکست حمایت یا مقاومت را خواهیم دید.

این شکست به این معنی است که بازه ی رنج تمام شده است و شروع یک روند جدید رخ خواهد داد.

مثال زیر را ببینید:



شکل ٤٥

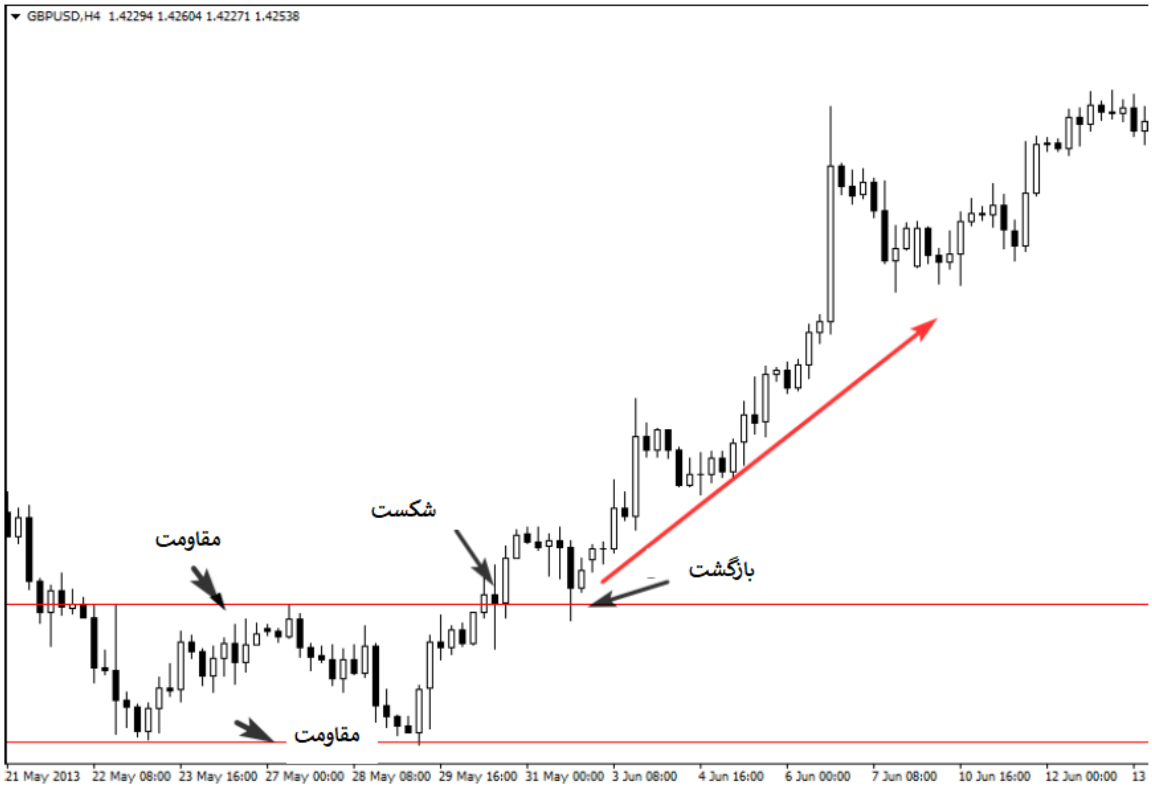
همانطور که می‌بینید بازار بین سطوح حمایت و مقاومت معامله می‌شود، و ناگهان قیمت از سطح مقاومت شکسته میشود، این نشان می‌دهد که آغاز یک روند احتمالی وجود دارد.

پس بهترین راه برای ورود بعد از شکست است. مهم است به یاد داشته باشید که مرزهای محدوده اغلب بالاتر می روند، و این توهم ایجاد میشود که شکست رخ داده است، این می‌تواند بسیار فریبنده باشد، و بسیاری از معامله گران را که در شکست پوزیشن باز کرده اند، به دام می‌اندازد.

راه سوم برای معامله ی بازار رنج، انتظار برای بازگشت پس از شکست حمایت و یا مقاومت است.

بازگشت شانس دیگری برای پیوستن به این روند برای معامله گران است که وارد این شکست نشده اند.

مثال زیر را ببینید:



شکل ٤١

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، بازار از سطح مقاومت می‌شکند تا پایان دوره و شروع یک روند جدید را نشان دهد.

بعد از شکست، بازار برگشت تا سطح مقاومت که قبلا از آن بالا رفته بود را تست کند و آن را به حمایت تبدیل کند.

این دومین شانس شما برای پیوستن به خریداران است اگر شکست را از دست بدهید.

اما بازگشت ها همیشه بعد از این اتفاق رخ نمی‌دهد، اما وقتی اتفاق می‌افتد، یک فرصت بزرگ با نسبت ریسک به پاداش خوب ارائه می دهند.

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که یک بازار رنج به طور افقی بین حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.

اینها سطوح کلیدی هستند که شما باید روی آن تمرکز کنید. شکست حمایت و یا مقاومت نشان می‌دهد که محدوده رنج تمام شده است، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که شکست برای پیوستن به روند جدید ایمن است.

اگر شکست را از دست بدهید، منتظر بازگشت بمانید. زمانی که این اتفاق می‌افتد، در ورود به بازار تردید نکنید.

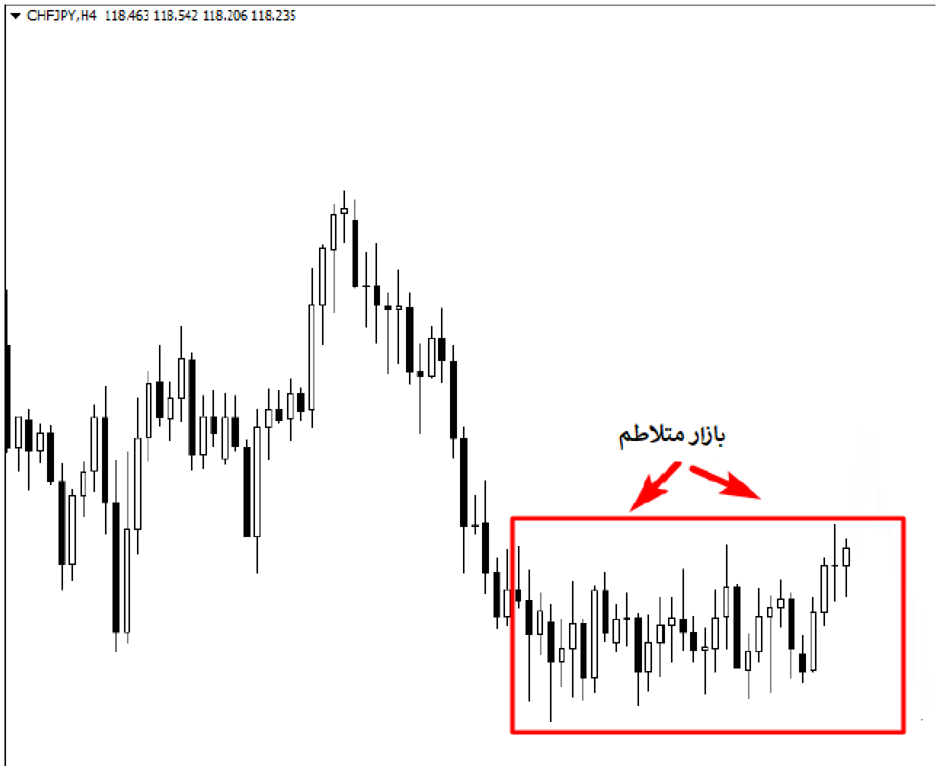
زمانی که شما در حال معامله در بازار رنج هستید، همیشه مطمئن شوید که بازار ارزش معامله دارد، اگر احساس کنید که نمی‌توانید مرزهای (حمایت و مقاومت) را شناسایی کنید. این یک نشانه روشن از یک بازار متلاطم است.

در فارکس، بازارهای متلاطم، آن هایی هستند که هیچ جهت مشخصی ندارند، وقتی که شما نمودار خود را باز می‌کنید، و مقدار زیادی نویز پیدا می‌کنید، حتی نمی‌توانید تصمیم بگیرید که آیا این بازار رنج یا روند دار است؟! در این حالت باید بدانید که در حال تماشای یک بازار متلاطم هستید. این نوع از بازارها می‌توانند باعث شوند که شما احساسی و دودل شوید و در مورد استراتژی های معاملاتی خود شک کنید چون شروع به افت عملکرد می‌کنند.

بهترین راه برای تعیین اینکه آیا یک بازار متلاطم است تنها با زوم کردن بر روی نمودار روزانه و درنظر گرفتن تصویر بزرگ تر است.

بعد از کمی آموزش، نگاه به صفحه نمایش و تجربه، به راحتی می توانید تشخیص دهید که آیا بازاری رنج است یا این که یک بازار متلاطم است.

این یک مثال خوب از یک نمودار متلاطم است که ارزش معاملات ندارد.



شکل ٤٢

توجه داشته باشید که در نمودار بالا، رفتار قیمتی در منطقه پررنگ بسیار متلاطم است، و در دامنه بسیار کوچک حرکت می‌کند. این نشانه‌ای از یک بازار متلاطم است که شما باید از آن دور بمانید.

اگر یک بازار متلاطم باشد، به نظر من، ارزش معاملات ندارد، اگر بخواهید آن را معامله کنید، پس از برنده شدن، پول خود را از دست خواهید داد، زیرا بازارها اغلب بعد از حرکت های بزرگ، ایستا میشود.

چارچوب های زمانی و تحلیل بالا به پایین

به عنوان یک معامله گر رفتار قیمتی، چارچوب زمانی اولیه شما ۱ ساعته، ۴ ساعته و روزانه است.

رفتار قیمتی بر روی چارچوب های زمانی بزرگ تر کار می‌کند، اگر سعی کنید پین بارها یا کندل های پوشان در بازه زمانی ۵ دقیقه ای را معامله کنید، پول خود را از دست خواهید داد، زیرا نویزهای زیادی در چارچوب های زمانی کوچک‌تر وجود دارد، و بازار به دلیل نبرد سخت بین خرس ها و گاو ها سیگنال های خطای زیادی ایجاد میکند.

علاوه بر این، هیچ معامله گر رفتار قیمتی موفقی وجود ندارد که روی چارچوب های پیشین تمرکز کند تا نمودار خود را تجزیه و تحلیل کند، شاید شما شنیده باشید که عبارت تحلیل بالا به پایین است که، به معنی شروع با چارچوب های زمانی بزرگ تر برای رسیدن به یک تصویر بزرگ است، و سپس شما به چارچوب های کوچک تر می روید تا تصمیم بگیرید که در این بازار بخرید یا بفروشید.

بیایید فرض کنیم که شما می‌خواهید نمودار ۴ ساعته را معامله کنید، باید اول به نمودار هفتگی نگاه کنید، و سپس نمودار روزانه، اگر نمودار هفتگی و روزانه با نمودار ۴ ساعته هماهنگ باشد، شما می‌توانید تصمیم معاملاتی خود را بگیرید.

و اگر می‌خواهید چارت ۱ ساعته را معامله کنید، اول باید به نمودار روزانه نگاه کنید. این یک گام مهم برای معامله ی یک معامله گر رفتار قیمتی است، زیرا این کار به شما کمک می‌کند تا از ستاپ های[۸] معاملاتی با احتمال پایین اجتناب کنید، و به شما این امکان را می‌دهد که بر روی سیگنال های عملی با احتمال بالا تمرکز کنید.

از طریق تحلیل بالا به پایین، همیشه با چارچوب زمانی بزرگ تر شروع می‌کنیم، و به دنبال جمع‌آوری اطلاعات زیر هستیم:

مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت: این مناطق نشان دهنده نقاط عطف در بازار هستند، اگر بتوانید آن ها را در نمودار هفتگی مشخص کنید، می‌دانید چه اتفاقی قرار است بیافتد وقتی که قیمت در نمودار ۴ ساعت به آن نزدیک می‌شود.

بنابراین تصمیم می‌گیرید که بخرید، بفروشید و یا سیگنال هایی که از بازار دریافت می‌کنید را نادیده بگیرید.

[۸] ورود و یا در انتظار ورود به بازار بر اساس قوانین معاملاتی را ستاپ معاملاتی می گویند.

ساختار بازار: تحلیل هفتگی به شما کمک می‌کند تا مشخص کنید که آیا بازار رو به بالا یا پایین است، یا این که این بازار رنج یا متلاطم است. به طور کلی شما می‌دانید که سرمایه گذاران بزرگ چه می‌کنند. و سعی خواهید کرد راهی پیدا کنید تا از آن ها در چارچوب های زمانی کوچک تر با استفاده از استراتژی های رفتار قیمتی من پیروی کنید.

کندل قبلی: آخرین کندل در نمودار هفتگی مهم است، زیرا به ما می‌گوید در طول یک هفته چه اتفاقی می‌افتد، و اطلاعات ارزشمندی در مورد حرکت بازار آتی به ما می‌دهد.

زمانی که این نقاط را با استفاده از نمودار هفتگی مشخص می‌کنید، می‌توانید به نمودار روزانه یا ۴ ساعته مراجعه کنید و سعی کنید اطلاعات ذیل را کسب نمایید:

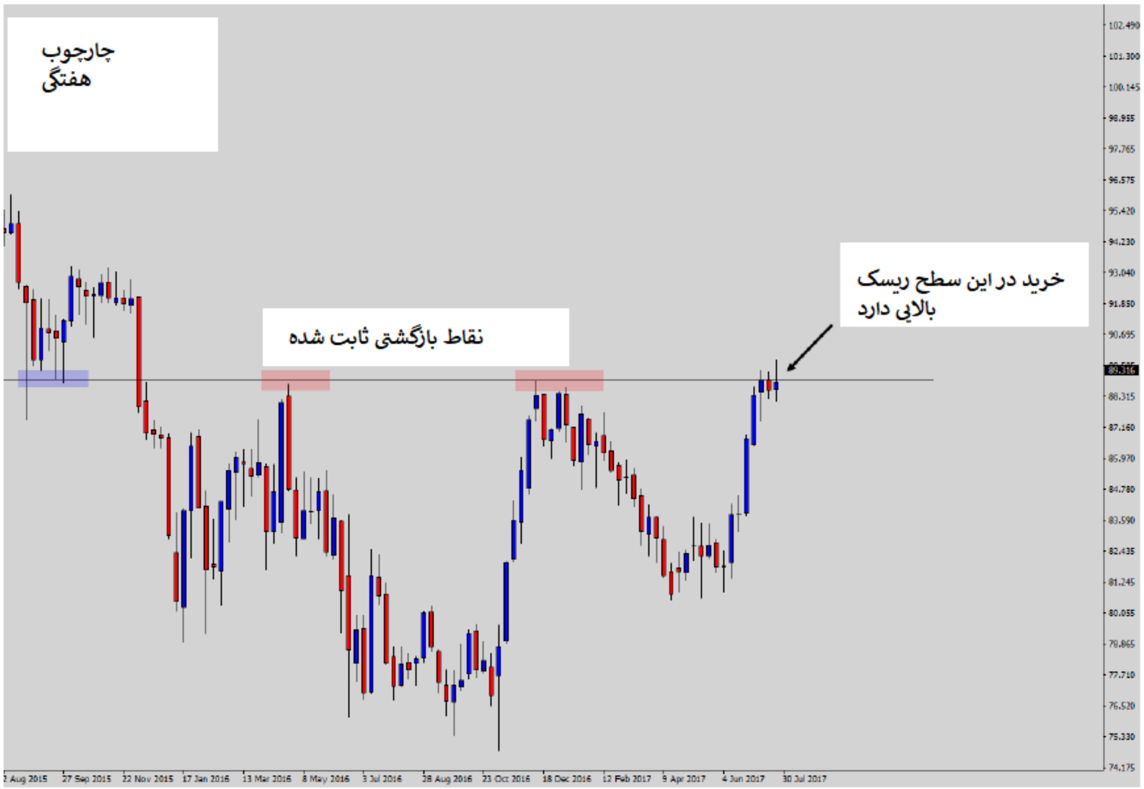
شرایط بازار: آنچه که بازار در چارچوب زمانی ۴ ساعت انجام می‌دهد، صعودی یا نزولی، رنج ، یا متلاطم است.

مهم‌ترین سطوح کلیدی در نمودار ۴ ساعته یا روزانه چیست: می‌تواند حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضا، خطوط روند... باشد.

سیگنال رفتار قیمتی: یک الگوی کندل استیک که برای شما یک سیگنال برای خرید یا فروش بازار فراهم می‌کند. این می‌تواند یک پین بار، یک کندل پوشان یا یک کندل داخلی باشد ...

اجازه دهید یک مثال برای کمک به شما برای درک این موضوع که چرا مفهوم بالا به پایین در روش معاملاتی شما مهم است و اینکه چرا باید به چارچوب زمانی بزرگتر قبل از ورود نگاه کنید؟

به تصویر صفحه بعد نگاه کنید:



شکل ٤٣

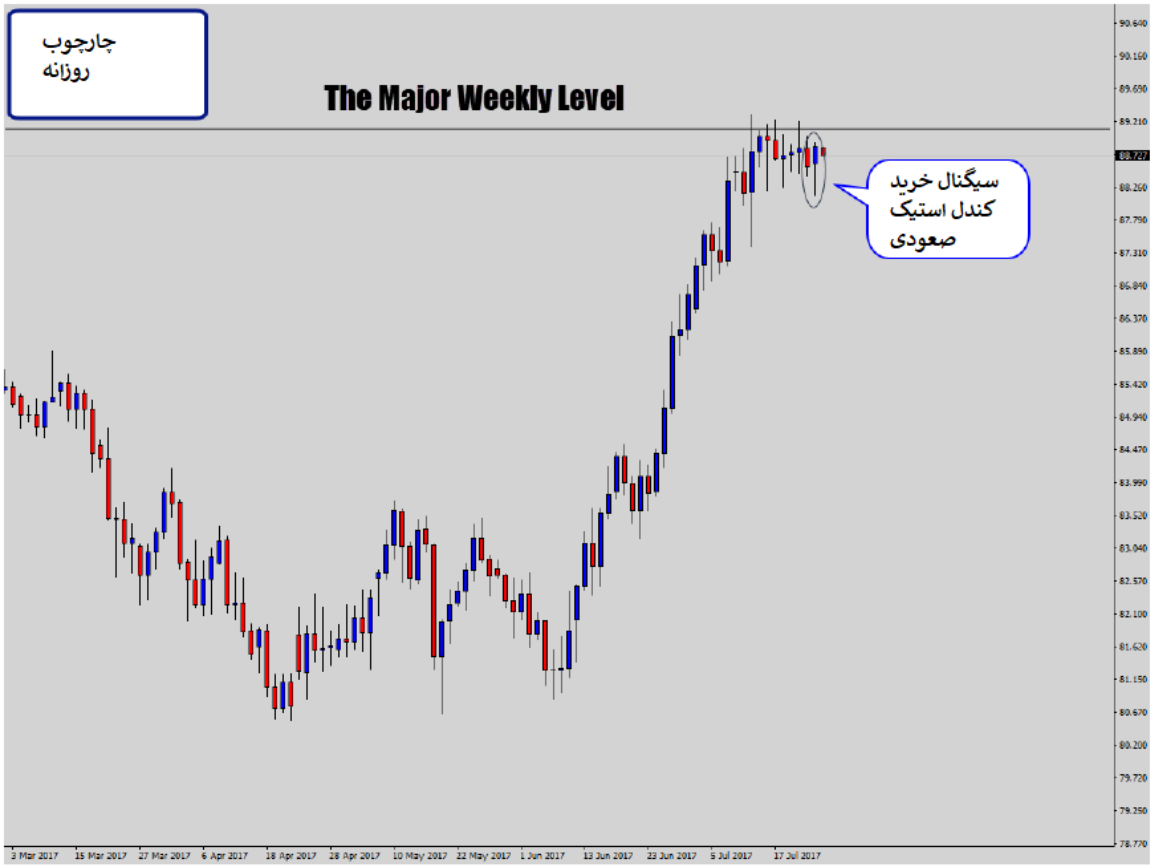
همانطور که در این نمودار هفتگی در بالا می‌بینید، ما دو نکته مهم را گرد آوری کرده‌ایم که به ما در تصمیم‌گیری در مورد آنچه که در چارچوب زمانی روزانه انجام دهیم، کمک می‌کند.

نکته اول این است که بازار به یک سطح مقاومت هفتگی مهم نزدیک می‌شود که نقطه داغ بازار را نشان می‌دهد.

دومین اطلاعات، رد این سطح مقاومت کلیدی است، همانطور که می‌توانید ببینید قیمت بلافاصله وقتی که به سطح نزدیک می‌شود رد می‌شود، این نشان می‌دهد که فروشندگان در آنجا وجود دارند و تمایل دارند که بازار را بفروشند.

آنچه که تجزیه و تحلیل ما را تایید می‌کند، تشکیل الگوهای شکست کاذب کندل درونی است که یک برگشت را نشان می دهد.

حالا اجازه دهید به چارچوب زمانی روزانه برویم تا ببینیم چه اتفاقی در بازار می‌افتد:



شکل ٤٤

در نمودار روزانه، ما یک الگوی کندلی پین بار واضح داریم که سیگنال صعودی را نشان می‌دهد.

اگر فقط روی یک چارچوب زمانی تمرکز کنید تا تصمیم معاملاتی خود را بگیرید، شما بازار را خریداری می‌کنید، چون یک سیگنال پین بار واضح وجود دارد. اما اگر نمودار هفتگی را بررسی کنید، می‌دانید که یک سطح کلیدی قدرتمند وجود دارد که بازار را از بالا رفتن باز می دارد.

بنابراین بهتر است که به فروش بازار فکر کنید اگر یک سیگنال واضح به جای خرید آن وجود داشته باشد.

به آنچه بعد از آن اتفاق افتاد نگاه کنید:



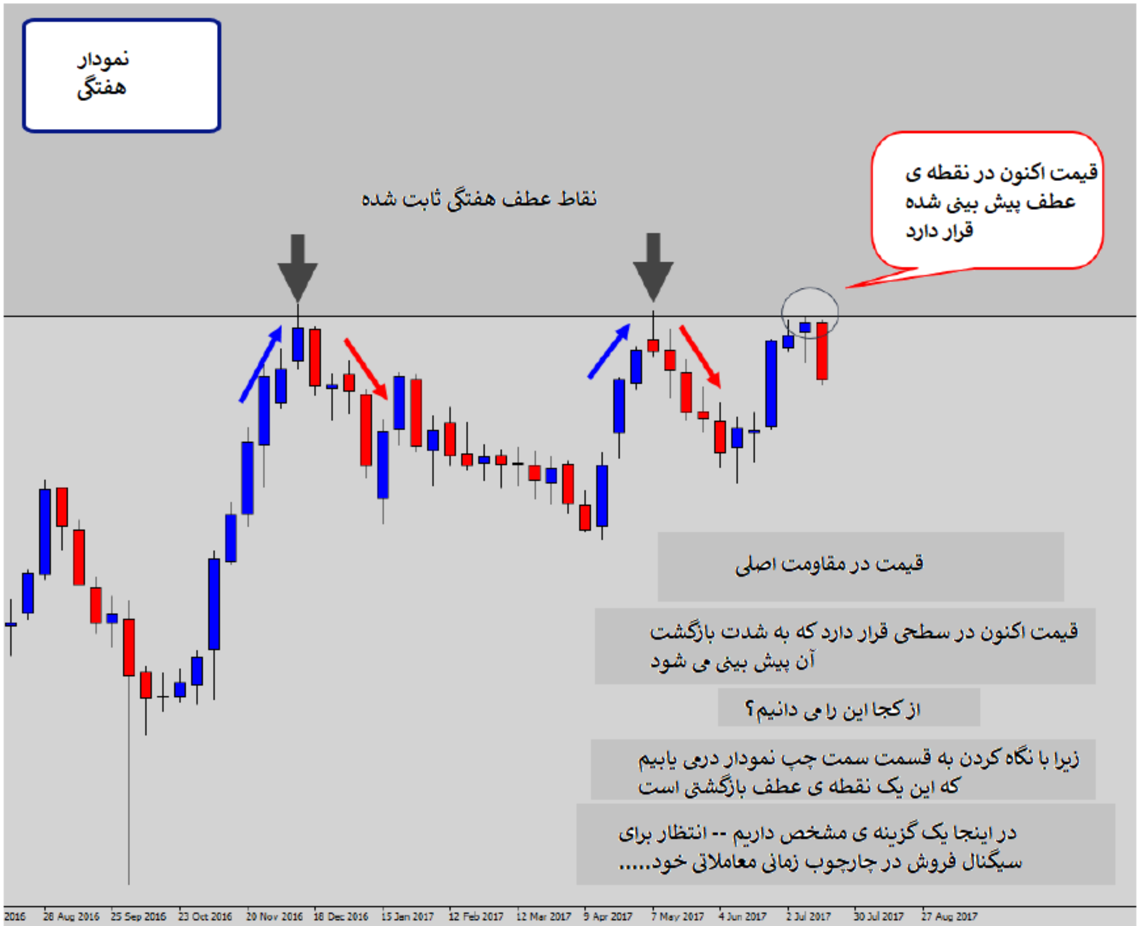
شکل ٤٥

همانطور که می‌بینید، تجزیه و تحلیل بالا به پایین کار می‌کند، سیگنال کندل استیک پین بار کار نکرد، چون سطح مقاومت هفتگی نقطه عطفی قدرتمند بود که جهت بازار را معکوس کرد.

اگر می‌خواهید رفتار قیمتی را براساس یک چارچوب زمانی معاملاتی انجام دهید، به شدت توصیه می‌کنم که معامله را متوقف کنید چون شما کل حساب معاملاتی خود را از دست خواهید داد و هرگز به یک معامله گر موفق تبدیل نخواهید شد.

معامله گری بر خلاف روندها بسیار سودآور است، اما بدون تحلیل بالا به پایین، شما خودتان را در دردسر قرار خواهید داد.

اجازه دهید مثالی دیگر برای نشان دادن این موضوع به شما بدهم که چگونه می‌توانید با استفاده از تنظیمات معامله گری رفتار قیمتی خود در ترکیب با مفهوم تحلیل بالا به پایین، بر خلاف روند معامله کنید.



شکل ٤٦

همانطور که در نمودار بالا می بینید، قیمت در یک سطح مقاومت هفتگی قرار دارد، خریداران دو بار از این سطح بازگردانده شدند که نشان می‌دهد این نقطه در بازار بسیار داغ است و احتمال معکوس شدن بسیار زیاد می باشد.

کاری که می‌توانید به عنوان یک معامله گر رفتار قیمتی انجام دهید این است که به چارچوب زمانی روزانه بروید تا به دنبال یک فرصت فروش بگردید.

اگـر بتوانیـد یـک تنظیمـات رفتـار قیمتـی در نزدیکـی سـطح مقاومـت هفتگـی در چـارچوب زمـانی روزانـه پیـدا کنید، یک تنظیمات با احتمال بالا خواهد بود که باید در نظر گرفته شود.

مثال زیر را ببینید:



شکل ٤٧

نمودار روزانه در بالا آنالیز هفتگی ما را تایید می‌کند، همانطور که می‌توانید ببینید؛ یک سیگنال نزولی واضح در نزدیکی سطح مقاومت هفتگی وجود دارد.

پین بار از آن سطح طرد شد، و همچنین تشکیل یک شکست کاذب درون کندلی نیز وجود دارد.

این نشانه‌ای روشن از تغییر روند است.

بعد از آن چه اتفاقی افتاد:



شکل ٤٨

مثال بالا نشان می‌دهد که روند در صورتی کار می‌کند که به خوبی مدیریت شود، یک رویکرد خلاف گرای است که نیاز به تجربه دارد، بنابراین اگر شما یک مبتدی هستید، به شدت توصیه می‌کنم که با روند کار کنید، هر اندازه که می توانید مفاهیم تحلیل بالا به پایین را همراه با روند تمرین کنید، و هنگامی که شما در معامله بر اساس روند ماهر شدید، می‌توانید به سمت معامله خلاف روند با احتمال بالا رو آورید.

رویکردهای زیادی وجود دارند که برای مرور زمان بازار و طرح ریزی معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند، اغلب این رویکردها منجر به سردرگمی بیشتر و عدم اعتماد به نتایج می‌شوند.

ساده نگه داشتن این تحلیل اغلب بهترین راه برای درپیش گرفتن است، و آنالیز بالا به پایین یکی از آسان ترین روش هایی است که من به افراد ماهر توصیه می‌کنم اگر بخواهید به روش درست معامله کنید.

کاری که اکنون باید انجام دهید این است که نمودار خود را باز کنید و سعی کنید آنچه که در این بخش یاد گرفتید را تمرین کنید.

سعی کنید روند بازار را با استفاده از این تکنیک ها شناسایی کنید. در ابتدا کمی گیج کننده خواهد بود، اما با کمی صرف زمان روی نمودارها و تمرین، تشخیص جهت بازار را آسان خواهید یافت.

استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی

در بخش های آخر، سه جنبه مهم از معاملات رفتار قیمتی را یاد گرفتید:

اولین جنبه، روندهای بازار است: شما می دانید چگونه روند بازار را با استفاده از آنالیز چارچوب های زمانی چندگانه شناسایی کنید. شما می‌دانید که چگونه بین بازارهای روند دار و رنج تمایز ایجاد کنید. و درک می‌کنید که هر بازار چگونه حرکت می‌کند.

جنبه دوم سطح است: شما یاد گرفتید که چگونه حمایت و مقاومت را رسم کنید، و چگونه خطوط روند را ترسیم کنید، این مهارت به شما کمک خواهد کرد تا در زمان مناسب وارد بازار شوید.

سومین جنبه، سیگنال است: شما الگوهای کندل استیک مختلفی را مشاهده کرده اید، روان شناسی پشت شکل گیری آنها و پیامی که آن ها به شما ارسال می کنند را درک کرده اید.

این سه جنبه که عبارتند از **روند**، **سطح** و **سیگنال** همان چیزی هستند که ما در رویکرد معاملاتی خود برای کسب پول در هر بازار مالی استفاده خواهیم کرد.

منظورم این است که وقتی شما یک نمودار را باز می‌کنید، سعی دارید به سه سوال مهم پاسخ دهید:

بازار چه کار می‌کند؟ آیا روند دار، ثابت و یا یک بازار متلاطم است؟
اگر روند وجود دارد، می دانید که اگر یک روند نزولی یا صعودی باشد، چگونه آن را تشخیص دهید. اگر

این یک بازار رنج است، خواهید دید که این بازار به طور افقی بین دو قسمت قرار دارد. و اگر بازار متلاطم است، شما نمودار خود را می بندید و از آن دور میشوید.

قدرتمندترین سطوح در این بازار کدامند؟ اگر گرایش بازار رو به بالا، پایین یا رنج باشد ، شما سعی خواهید کرد تا مهم ترین سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید. این سطوح بهترین مناطقی هستند که شما می‌توانید بازار را خرید و فروش کنید.

بهترین سیگنال برای ورود به بازار چیست؟

بهترین سیگنال برای ورود به بازار به معنی زمان مناسب برای اجرای معامله است. و این چیزی است که در بخش بعدی یاد خواهید گرفت.

استراتژی الگوی کندل استیک پین بار

کندل استیک پین بار یکی از مشهورترین کندل استیک های ژاپنی است؛ به طور گسترده توسط معامله گران رفتار قیمتی برای تعیین نقاط برگشت در بازار استفاده می‌شود.

در این بخش یاد می‌گیرید چگونه سیگنال های پین بار بالقوه و شرایط مورد نیاز برای تنظیمات معاملاتی با احتمال بالا را شناسایی کنید.

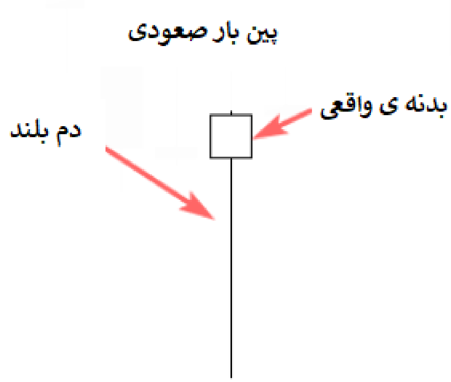
یک پین بار، یک کندل استیک در نمودار است، که با یک دم بسیار بلند توصیف می‌شود که عدم پذیرش را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که بازار در جهت مخالف حرکت می‌کند.

ناحیه بین قیمت باز و بسته شدن، بدنه ی واقعی نامیده می‌شود، نوعا تمام پین بارها، بدنه ی واقعی بسیار کوچک و سایه بلندی دارند.

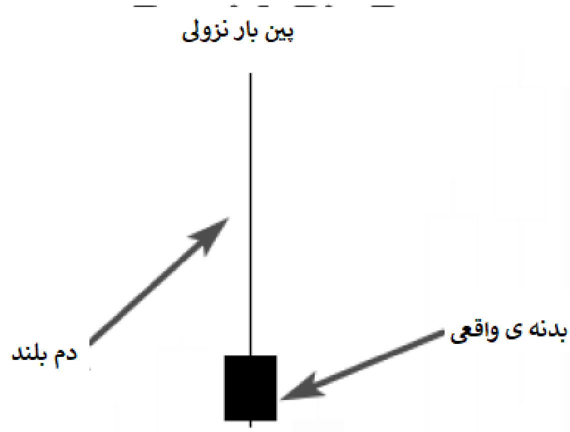
پین بار صعودی برای سایه های پایینی شناخته می‌شود، و نوع نزولی آن با سایه ی بلند بالایی مشخص می‌شود، اما رنگ کندل استیک زیاد مهم نیست، با این حال، کندل های صعودی با بدنه ی واقعی سفید بسیار قدرتمندتر از کندل های سیاه رنگ هستند.

از طرف دیگر، یک پین بار نزولی با بدنه های واقعی سیاه از آن هایی که دارای بدنه های واقعی سفید هستند، مهم تر هستند.

ببینید پین بارها چگونه به نظر می‌رسند:



شکل ٤٩



شکل ٥٠

چگونه تنظیمات معاملاتی کندل استیک پین بار را شناسایی کنیم؟

اگر صادقانه بگویم، تنظیمات رفتار قیمتی با کیفیت بالا در بازار وجود ندارد، چون شما خواهید دید که برخی اوقات می‌توانید یک تنظیمات با احتمال بالا پیدا کنید، در مورد آن خیلی هیجان زده هستید و معامله ی خود را با اطمینان انجام می‌دهید، اما در پایان، ناامید خواهید شد، زیرا سیگنال به دلایل نامعلوم شکست می‌خورد.

این اتفاق چندین بار رخ می‌دهد، چرا که بازار به خاطر تشکیل فرم پین بار حرکت نمی‌کند، چیزی که بازار را حرکت می‌دهد قانون عرضه و تقاضا است.

اجازه دهید برای شما مثالی بزنم، اگر یک کندل پین بار با کیفیت را در نزدیکی یک سطح حمایت کلیدی در بازار صعودی شناسایی کنید، این یک سیگنال خرید قدرتمند است، نباید آن را نادیده بگیرید، اما اگر مقدار پولی که خریداران در این معامله می‌گذارند کم تر از مقدار پولی باشد که فروشندگان در همان معامله ریسک می‌کنند، بازار به مسیر پیش بینی شده شما نمی‌رود.

اگر سیگنال شکست خورد، به این معنا نیست که آنالیز شما اشتباه است، یا پین بارها کار نمی‌کنند، بلکه فقط به این دلیل است که بازار تصمیم شما را تایید نمی کند و شما باید به دنبال یک فرصت دیگر باشید.

شاید از خودتان بپرسید، چرا باید به دنبال تنظیمات معاملاتی پین بار باشیم در حالی که بازار به آن ها احترام نگذارد؟؟؟

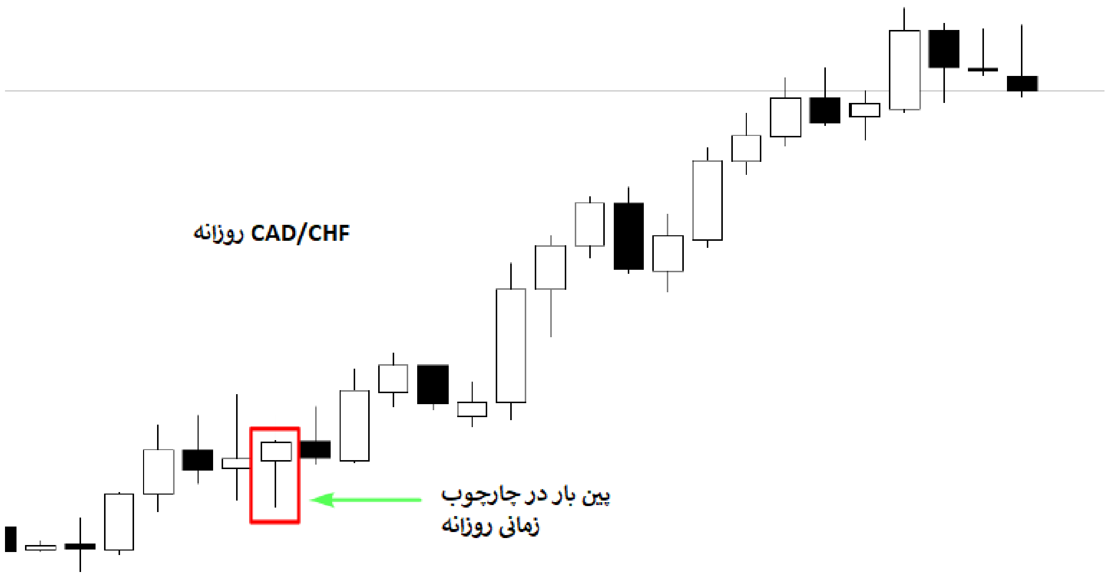
همانطور که می‌دانید، معامله گری یک بازی با احتمالات است، هیچ قطعیتی وجود ندارد، به همین دلیل است که شما باید تنظیمات پین بار را از زوایای چندگانه ارزیابی کنید، و این حقیقت که شما به دنبال تنظیمات باکیفیت هستید به این معنی است که شما سعی دارید احتمال موفقیت خود را بالا ببرید که طرز فکر درست معامله گران موفق است.

برای تعیین اینکه آیا یک پین بار ارزش معاملات دارد یا خیر، این سیگنال رفتار قیمتی باید به معیارهای زیر احترام بگذارد:

پین باری که در چارچوب های زمانی بزرگ تر از جمله ۴ ساعت یا روزانه تشکیل می‌شود، باید در نظر گرفته شود، زیرا اگر به چارچوب های زمانی کوچک تر نگاه کنید، می‌توانید به راحتی سیگنال های پین بار

بسیاری را تشخیص دهید، زیرا چارچوب های زمانی کوچک‌تر سیگنال های کاذب زیادی تولید می‌کند.

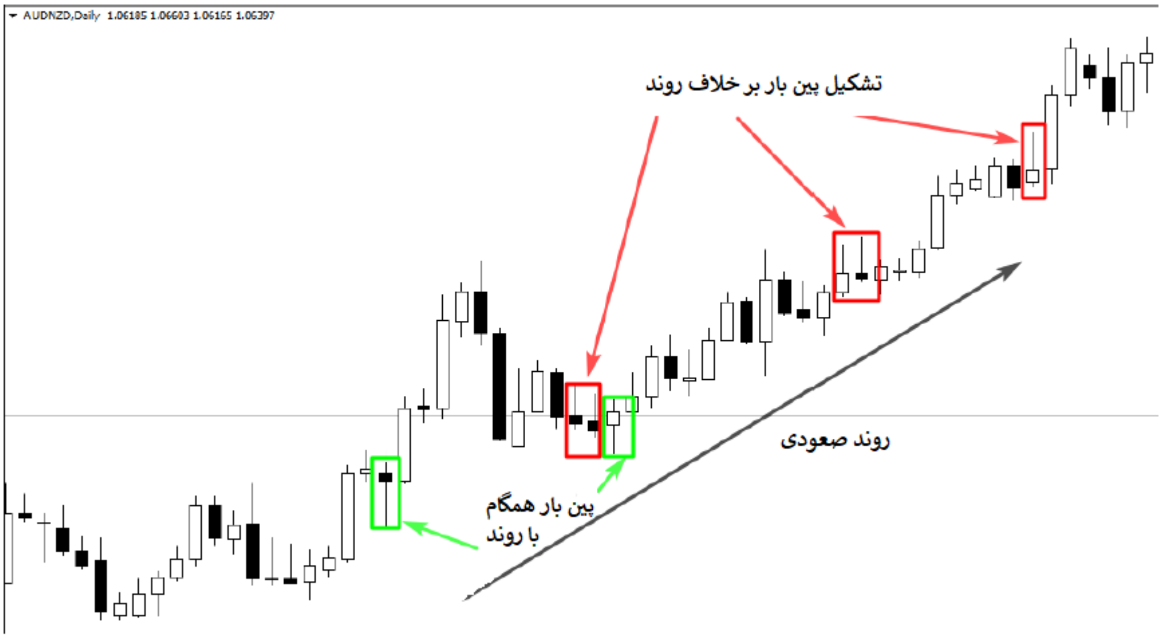
تصویر زیر را ببینید:



شکل ۵۱

پین باری که در روند بازار شکل‌گرفته است، قدرتمندتر از پین باری است که مخالف روند شکل گرفته است.

اگر بتوانید یک روند واضح را شناسایی کنید، به این معنی است که می دانید چه کسی بازار را در کنترل خود دارد. تشکیل الگوی کندل استیک با روند آن را بسیار موثرتر می‌سازد. به نمودار زیر نگاه کنید:



شکل ۵۲

در نمودار بالا، پین بار صعودی را ببینید که بر روی خط با روند صعودی شکل گرفته اند، و باید در نظر گرفته شوند. اما آن هایی که علیه این روند شکل‌گرفته اند باید نادیده گرفته شوند.

کالبدشناسی یک پین بار نیز مهم است، باید مطمئن شوید که کندل استیک یک پین بار است که با نگاه به فاصله بین بدنه ی واقعی و دم قابل شناسایی است.

پین بارها با دم های بلندتر، قدرتمندتر هستند.

روان‌شناسی پشت تشکیل شکل کندل پین بار:

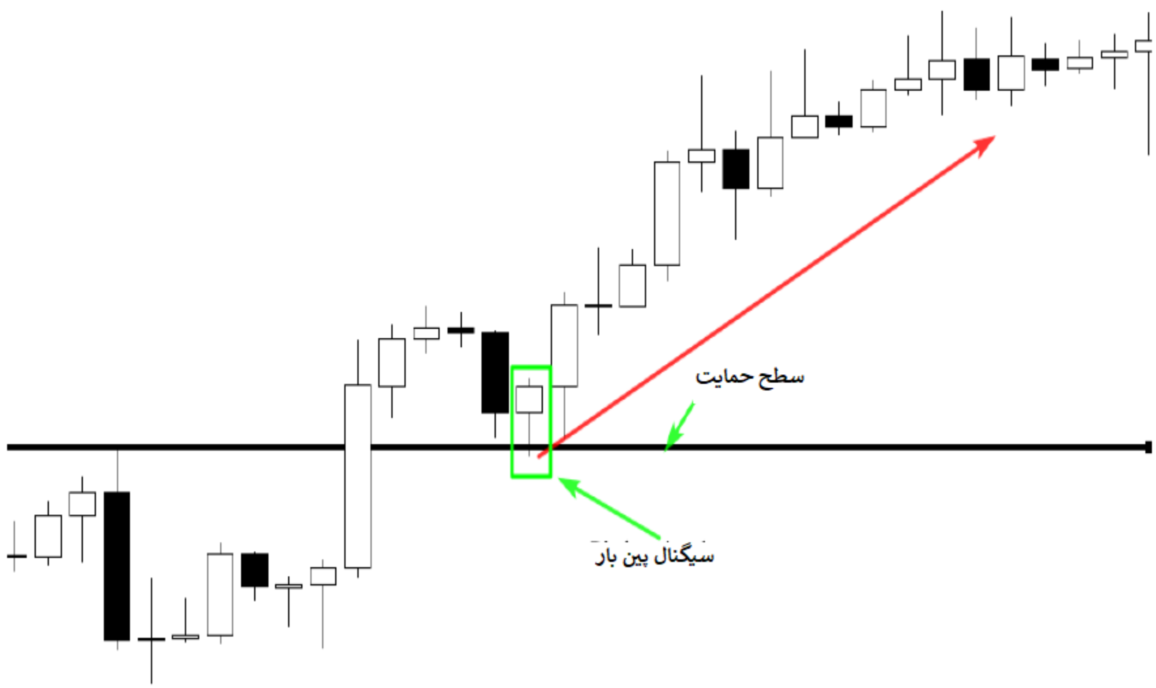
پین بارها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت ها مردود می‌شوند، این عدم پذیرش سیگنال بازگشتی را نشان نمی‌دهد، زیرا این تنظیمات رفتار قیمتی می‌تواند همه جا در نمودار شما شکل بگیرد.

مهم ترین مناطقی که می توان آن ها را تحت پوشش قرار داد عبارتند از: حمایت و مقاومت، مناطق عرضه و تقاضا، و میانگین متحرک ها.

تشکیل این الگوی کندل استیک نمودار در این سطوح ایده ای واضح درباره آنچه در بازار اتفاق می‌افتد، ارایه می دهد.

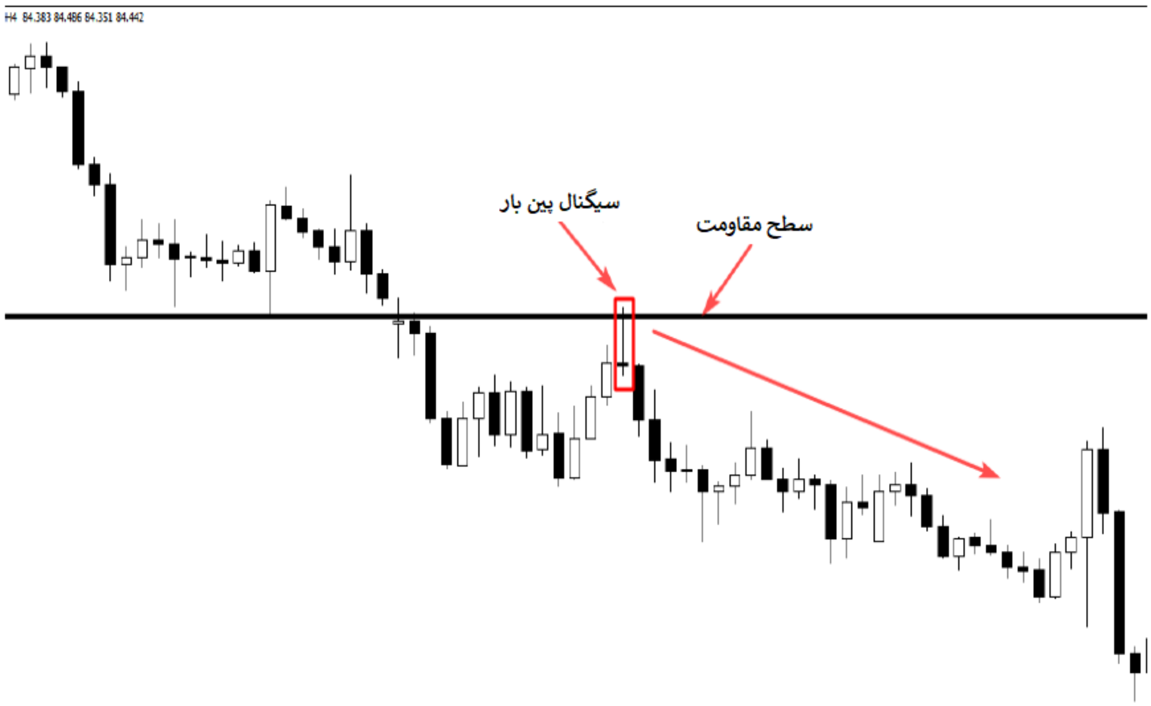
اگر این عدم پذیرش به یک سطح حمایت نزدیک باشد، یک نشانه ی واضح است که خریداران قدرت بیشتری دارند و تمایل دارند بازار را به سمت بالا هدایت کنند.

به نمودار زیر مراجعه کنید:



شکل ۵۳

اگر تشکیل این کندل استیک نزدیک یک سطح مقاومت رخ دهد، نشان می‌دهد که فروشندگان قیمت ها را رد می‌کنند و مانع از شکستن این سطح می‌شوند. بنابراین، این بدان معناست که فروشنده ها می‌خواهند بازار را به سمت پایین هل دهند. به نمودار زیر مراجعه کنید:



شکل ٥٤

اگر شما روان شناسی پشت این الگوی رفتار قیمتی را درک کنید، قادر خواهید بود پیش بینی کنید که در آینده چه اتفاقی می‌افتد و شما معاملات خوبی را براساس سیگنال های پین بار با احتمال بالا انجام خواهید داد.

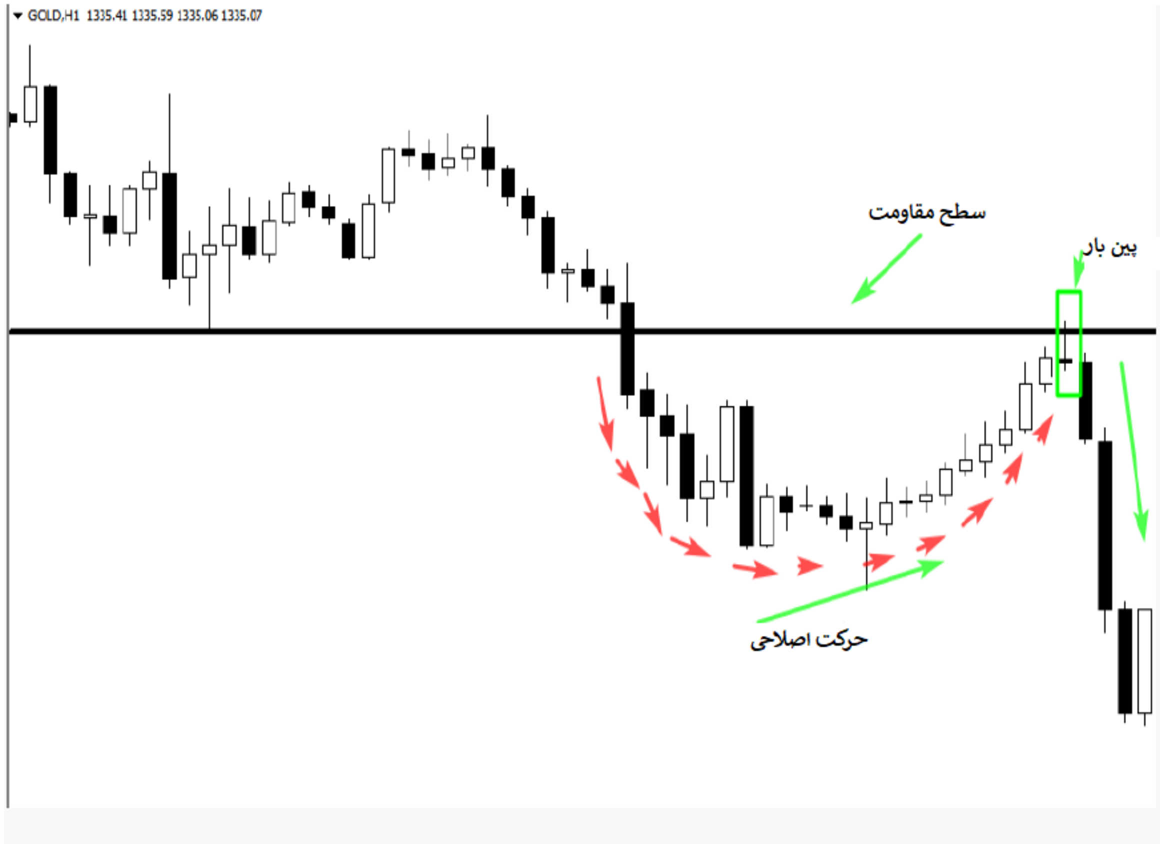
معامله ی کندل استیک پین بار با روند

اگر شما یک معامله گر تازه کار هستید، به شدت توصیه می‌کنم که با روند بمانید، چون پین بارهایی که در بازارهای روند دار روی می‌دهند، فرصت‌های معاملاتی خوبی با نسبت ریسک/ پاداش بالا ارایه می‌دهند.

زمانی که در معامله با روند ماهر شدید، می‌توانید به بازارهای رنج و یا حتی خلاف روند حرکت کنید.

این استراتژی ساده است، شما با مشخص کردن یک روند نزولی یا صعودی شروع می‌کنید، و منتظر یک پین بار هستید که بعد از یک بازگشت به سطح حمایت یا مقاومت رخ دهد.

مثال زیر را ببینید:



شکل ۵۵

شکل زیر نشان می دهد که چگونه این سیگنال رفتار قیمتی در صورتی کار می‌کند که بر اساس روند معامله شود، همانطور که می‌بینید، قیمت از سطح مقاومت طرد شده است که نشان می‌دهد فروشندگان هنوز مسئول روند نزولی هستند.

تشکیل پین بار نشان دهنده پایان حرکت اصلاحی و آغاز حرکت آنی در سطح مقاومت در خط با روند نزولی است.

این یک تنظیمات معاملاتی با کیفیت بالا است زیرا تمام معیارهای زیر را دارد:

پین بار به خوبی شکل گرفته است و در راستای مسیر بازار است.
این عدم پذیرش در یک سطح کلیدی مهم رخ داده است که نقطه داغ در بازار را نشان می‌دهد (سطح مقاومت).
ریسک نسبت به پاداش خوب است و ارزش معاملات دارد.

گاهی حتی اگر بازار روند داشته باشد، ما نمی‌توانیم سطح حمایت و مقاومت را رسم کنیم، چون قیمت‌ها به طریقی خاص حرکت می‌کنند که ما نمی‌توانیم سطوح کلیدی را تشخیص دهیم.

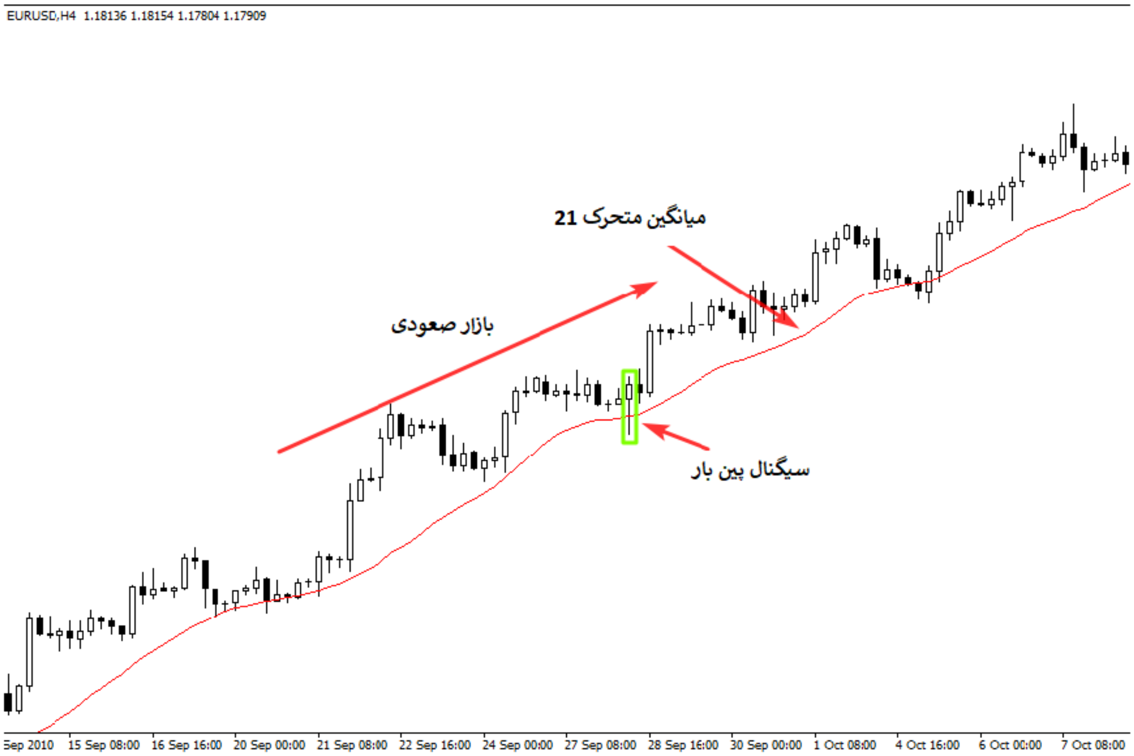
اگر شما در این وضعیت هستید، می‌توانید از میانگین متحرک ۲۱ استفاده کنید که به عنوان یک حمایت پویا در بازار صعودی و مقاومت پویا در یک بازار نزولی عمل می‌کند.

تصویر زیر را ببینید:



شکل ٥٦

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، بازار رو به پایین بود، استفاده از میانگین متحرک ۲۱ به ما کمک می‌کند تا سطوح مقاومت پویا و تنظیمات معاملاتی پین بار با احتمال بالا را شناسایی کنیم. به نمودار دیگری در زیر مراجعه کنید:



شکل ۵۷

نمودار ۴ ساعته در بالا نشان می‌دهد که چگونه میانگین متحرک می‌تواند به ما در یافتن نقاط کلیدی در بازار کمک کند.

هنگامی که قیمت ها به میانگین متحرک نزدیک می‌شوند، فشار خرید در بازار رخ می‌دهد و قیمت بالا می‌رود.

سیگنال پین بار در نمودار واضح است، زیرا این روند صعودی است، تنظیمات رفتار قیمتی، یک آناتومی صعودی دارد و عدم پذیرش از میانگین متحرک ۲۱ یک علامت تایید برای خرید بازار است.

تاکتیک های معاملاتی

وقتی روند (روند صعودی یا نزولی) و سطح (حمایت یا مقاومت) را شناسایی کنیم. سپس یک پین بار را در نزدیکی این سطوح در جهت روند پیدا می‌کنیم. گام دوم دانستن چگونگی ورود به بازار براساس الگوی کندل استیک است.

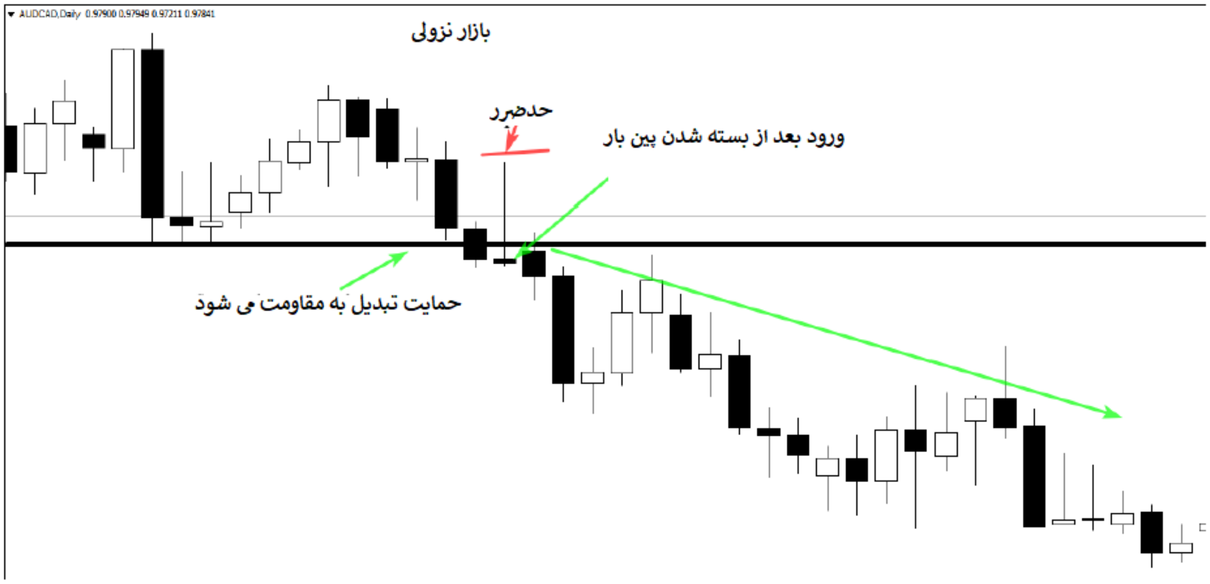
با توجه به تجربه من، گزینه های مختلفی برای ورود به پین بار وجود دارد؛ همه اینها به آناتومی کندل، شرایط بازار و استراتژی مدیریت مالی شما بستگی دارد.

گزینه ی ورود تهاجمی:

این روش شامل ورود سریع به بازار بعد از بسته شدن پین بار بدون انتظار برای تایید است.

این استراتژی به شما کمک می‌کند حرکت را از ابتدا بگیرید چون گاهی اوقات قیمت بعد از بسته شدن پین بار فراتر از این پیش می رود و اگر شما در بازار نباشید، نتوانستید از آن نفعی ببرید.

مثال زیر را ببینید:



شکل ۵۸

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه یک ورودی تهاجمی می‌تواند به شما کمک کند تا معامله ی خود را در زمان مناسب بدون جا ماندن از حرکت بازار انجام دهید.

و همانطور که می‌بینید، ما این معامله را به این دلیل انتخاب کردیم که سه عامل مهم داشتیم:

روند: روند بازار رو به پایین بود، در این مورد ما به دنبال فرصت های فروش هستیم.

سطح: در این نمودار ما یک سطح حمایتی داریم که تبدیل به مقاومت می‌شود.

سیگنال: یک پین بار واضح بعد از بازگشت اصلاحی به سطح مقاومت شکل گرفت.

زمانی که این سه عنصر را در بازار دارید، شما فقط بعد از بسته شدن قیمت پین بار، معامله ی خود را وارد می کنید و حد ضرر خود را بالای دم بلند آن قرار می دهید. حد سود شما سطح حمایت بعدی در مورد روند نزولی خواهد بود.

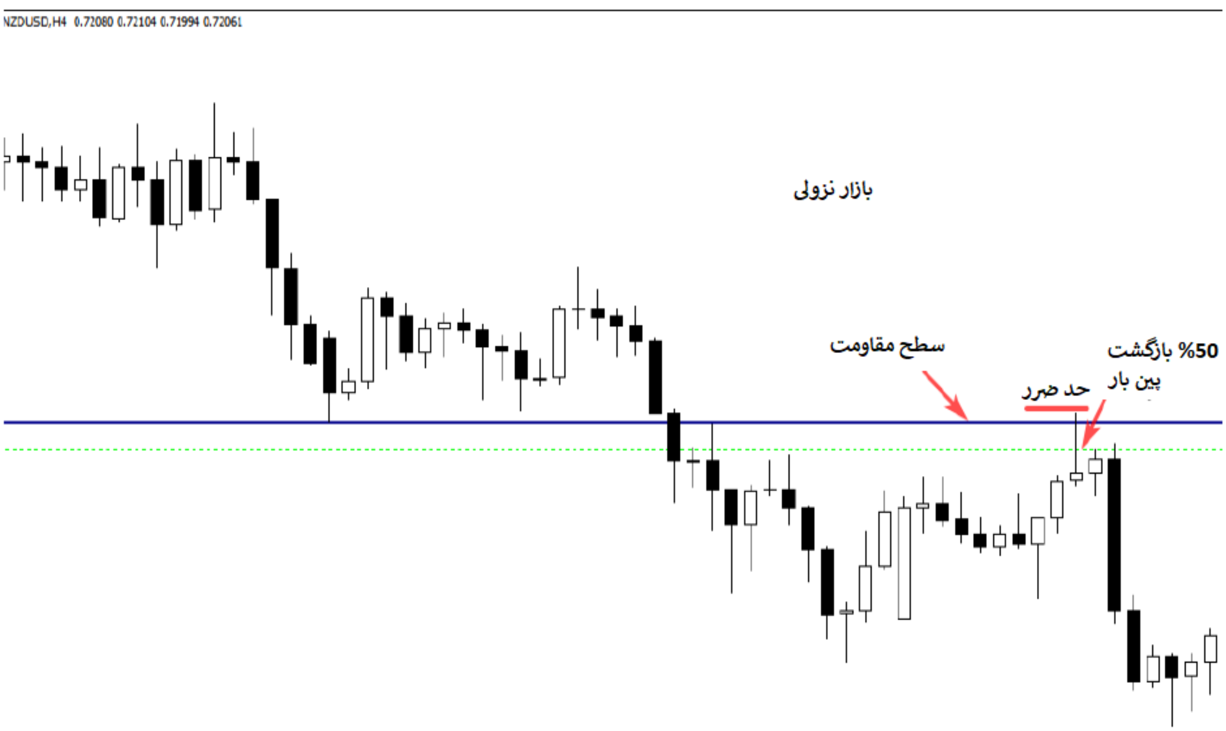
این سه عنصر به اندازه کافی برای شما کافی هستند که ورودی هایی با احتمال موفقیت بالا در بازار را پیدا کنید.

گزینه ی ورود محافظه‌کار

این استراتژی شامل ورود به بازار بعد از ۵۰ % از محدوده اصلاحی کندل است.

این استراتژی گاهی کار می‌کند و به شما بیش از ۵/۱ نسبت ریسک / پاداش می‌دهد، و گاهی اوقات بازار بدون شما به حرکت خود ادامه می دهد.

تصویر زیر را ببینید:



شکل ۵۹

تصویر بالا ایده ای در مورد قدرت ورودی های محافظه کارانه به ما می‌دهد، همانطور که می‌توانید ببینید، این روش ورودی به ما کمک می‌کند تا ریسک خود را کاهش داده و پاداش ها را افزایش دهیم.

معامله ی بالا دارای بیش از ۵/۱ نسبت ریسک / پاداش است. یک معامله مثل این در هر ماه به اندازه کافی برای تولید یک درآمد مناسب کافی است. به نمودار دیگری در شکل زیر مراجعه کنید:



شکل ٦٥

یکی از اشکالات این گزینه ی ورود این است که بازار گاهی به ۵۰ % محدوده ی کندل بر نمی گردد، که باعث می‌شود شما احساس نا امیدی بکنید چون بازار بدون شما به سمت حد سود حرکت می‌کند.

هیچ گزینه ی ورود درست و غلطی وجود ندارد، هر دو خوب کار می‌کنند، اما با زمان و تجربه، شما می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید تهاجمی یا محافظه کارانه معامله کنید.

معاملات پین بار با تلاقی

تلاقی زمانی اتفاق می‌افتد که بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال سیگنال یکسانی را تولید می‌کنند، این مفهوم معاملاتی توسط معامله گران رفتار قیمتی برای فیلتر کردن نقاط ورودی و تشخیص سیگنال هایی با احتمال موفقیت بالا در بازار استفاده می‌شود.

مهم نیست که شما مبتدی یا حرفه ای باشید، معامله با تلاقی یک ضرورت است، زیرا به شما کمک می‌کند بر تنظیمات معاملاتی باکیفیت به جای کمیت تمرکز کنید، و عملکرد معاملاتی شما را بسیار افزایش خواهد داد.

تلاقی به معنای ترکیب یا ارتباط است، این وضعیتی است که در آن دو یا چند چیز به هم می‌پیوندند و یا با هم جمع می‌شوند، به عنوان مثال، اگر ما به دنبال یک سیگنال پین بار هستیم، باید عوامل دیگری از تلاقی را پیدا کنیم تا ورودی ما را تایید کند؛ ما قصد نداریم که هر پین باری در نمودار خود دیدیم را یک معامله درنظر بگیریم..

عوامل تلاقی:

روند: یکی از مهم‌ترین عوامل تلاقی است، اولین چیزی است که بسیاری از معامله گران موفق در نمودار خود به دنبال آن هستند، شما نمی‌توانید هیچ تنظیماتی را بدون تشخیص اینکه آیا در مسیر بازار است یا نه، معامله کنید.

یک پین بار نزولی در یک روند نزولی نسبت به دیگری در یک بازار رنج قوی تر است.

سطوح حمایت و مقاومت و مناطق عرضه و تقاضا: این سطوح عمده در بازار اهمیت قابل توجهی دارند، زیرا همه شرکت کنندگان بزرگ این مناطق خاص را زیر نظر دارند.

میانگین متحرک: من شخصا از میانگین متحرک ۸ و ۲۱ استفاده می‌کنم، این ابزار معاملاتی تکنیکال به عنوان حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کنند، و عامل بسیار مهم تلاقی در بازارهای روند دار هستند.

ابزار فیبوناچی: من از نقاط ۶۱ % و ۵۰ % اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن قوی ترین مناطق در بازار استفاده می‌کنم.

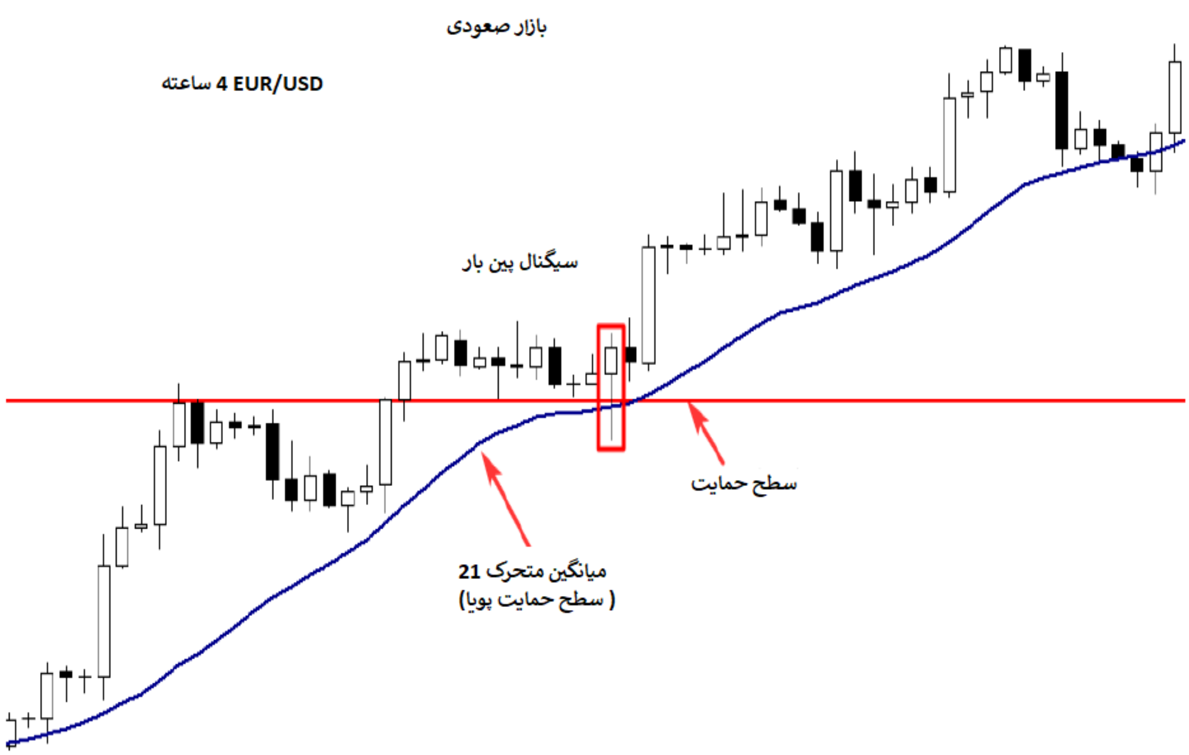
خطوط روند: ترسیم این خطوط روی نمودار به ما ایده‌ای در مورد مسیر بازار می‌دهد و در پیدا کردن مهم ترین نقاط عطف در بازار کمک می‌کند.

زمانی که نمودار خود را آنالیز می‌کنید، موظف نیستید تمام این سطوح را بیابید تا مشخص کنید آیا این معامله معتبر است یا خیر.

اگر تنها یک یا دو عامل تلاقی با یک تنظیمات معاملاتی پین بار خوب پیدا کنید، به اندازه کافی برای ایجاد یک معامله ی سودآور کافی است.

به عنوان مثال: سیگنال پین بار مشخصی در نزدیکی حمایت یا مقاومت در خط با جهت بازار وجود دارد.

تصویر زیر را ببینید:



شکل ٦١

در مثال بالا، ما یک تنظیمات با احتمال موفقیت بالا با چهار عامل تلاقی داریم.

روند: بازار صعودی است، به این معنی که ما باید این روند را دنبال کنیم و به دنبال یک فرصت خرید باشیم.

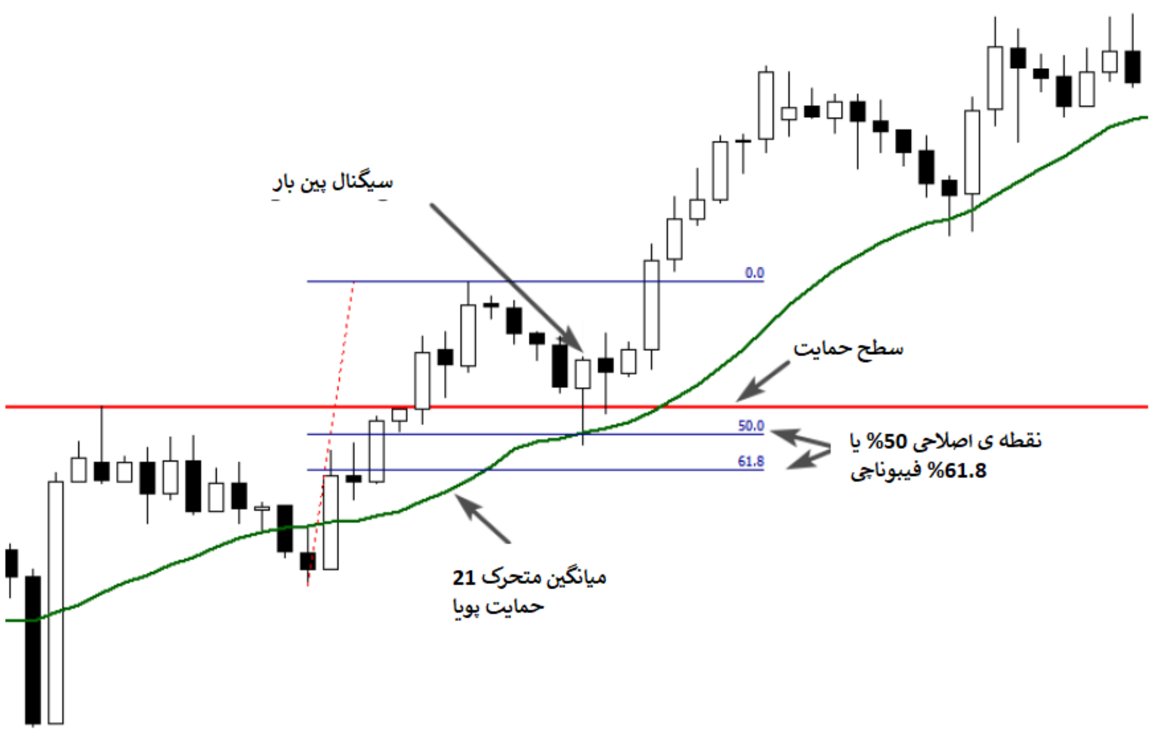
سطح: سطح حمایت یک سطح کلیدی مهم در بازار است. همانطور که می‌توانید ببینید، قیمت از سطح مقاومت خارج شده، تبدیل به حمایت میشود و به آن باز می‌گردد[9].

سیگنال: تشکیل پین بار صعودی بعد از اصلاح به سطح مقاومت که تبدیل به حمایت می‌شود.

سیگنال دیگر: عدم پذیرش پین بار از سطح حمایت و میانگین متحرک ۲۱ که به عنوان یک سطح حمایت پویا عمل می‌کند.

همه این عوامل با همکار می‌کنند تا به ما سیگنال معاملاتی قدرتمندی برای خرید بازار بدهند.

مثال دیگر را ببینید:



شکل ٦٢

[9] به این وضعیت تغییر قطبیت change of polarity گفته می شود

مثال زیر چهار سطح تلاقی را نشان می‌دهد که نشان دهنده یک سیگنال معاملاتی قدرتمند هستند، فاکتور اول روند صعودی است، و دومی سطح مقاومت است که به حمایت تبدیل می‌شود.

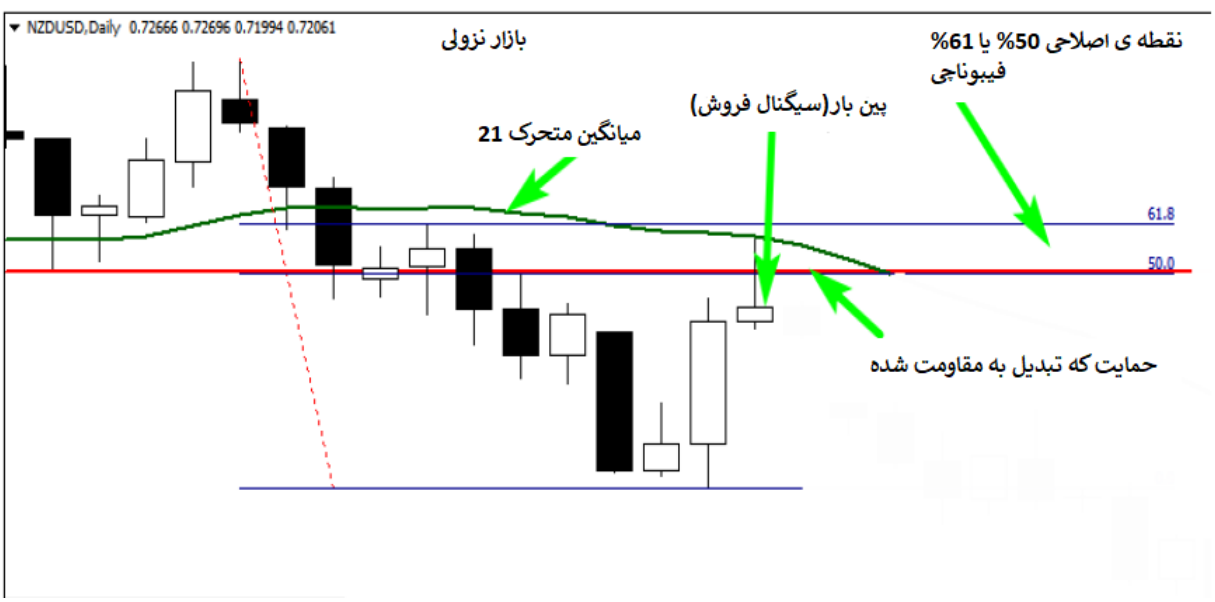
سومین مورد، میانگین متحرک ۲۱ است که به عنوان یک سطح حمایت پویا عمل می‌کند. و آخرین عامل تشکیل پین بار در نزدیکی این سطوح با روند صعودی است.

اگر شما این مفهوم معاملاتی را قبول کنید، به طور کامل نحوه ی درک خود از بازار را تغییر خواهید داد و با انتظار برای بهترین تنظیمات معاملاتی، به جای تلاش برای انجام معاملات، همانند یک تک تیرانداز معامله خواهید کرد.

نمونه هایی از معاملات پین بار

من چند مثال معاملاتی به شما خواهم داد تا بفهمید که چگونه الگوی کندل استیک پین بار را با روند معامله کنید. و چگونه از مفهوم تلاقی برای تایید ورودی ها استفاده کنید.

به نمودار زیر مراجعه کنید:



شکل ٦٣

این نمودار روزانه NZDUSD است، همانطور که می‌بینید روند بازار رو به پایین است. این اولین اطلاعاتی است که ما از این نمودار به دست می آوریم.

بعد از شکست سطح حمایتی که تبدیل به مقاومت می‌شود، قیمت به این سطح بازگشت، و یک الگوی کندل استیک پین بار شکل داد.

تشکیل پین بار در نزدیکی سطح مقاومت نشان می‌دهد که حرکت اصلاحی تمام شده و آغاز یک حرکت آنی به احتمال زیاد رخ خواهد داد.

هنگامی که ما میانگین متحرک و اصلاح فیبوناچی را در نمودار می گذاریم، می‌بینیم که پین بار از این سطوح طرد می‌شود که نشان می‌دهد این سطح بسیار مهم است و فروشنده ها می‌خواهند بازار را به پایین هل دهند.

در اینجا در این مثال ما دلایل محکمی برای فروش بازار داریم، اولین دلیل روند نزولی است.

دلیل دوم تشکیل پین بار در نزدیکی سطح مقاومت است که نشان دهنده پایان بازگشت و آغاز یک حرکت جدید روبه پایین است.

دلیل سوم عدم پذیرش پین بار از سطح مقاومت و میانگین متحرک ۲۱ است.

دلیل آخر عدم پذیرش پین بار در سطح ۵۰ % از اصلاح فیبوناچی است که به عنوان یکی از قوی ترین سطوح کلیدی در بازار محسوب می‌شود.

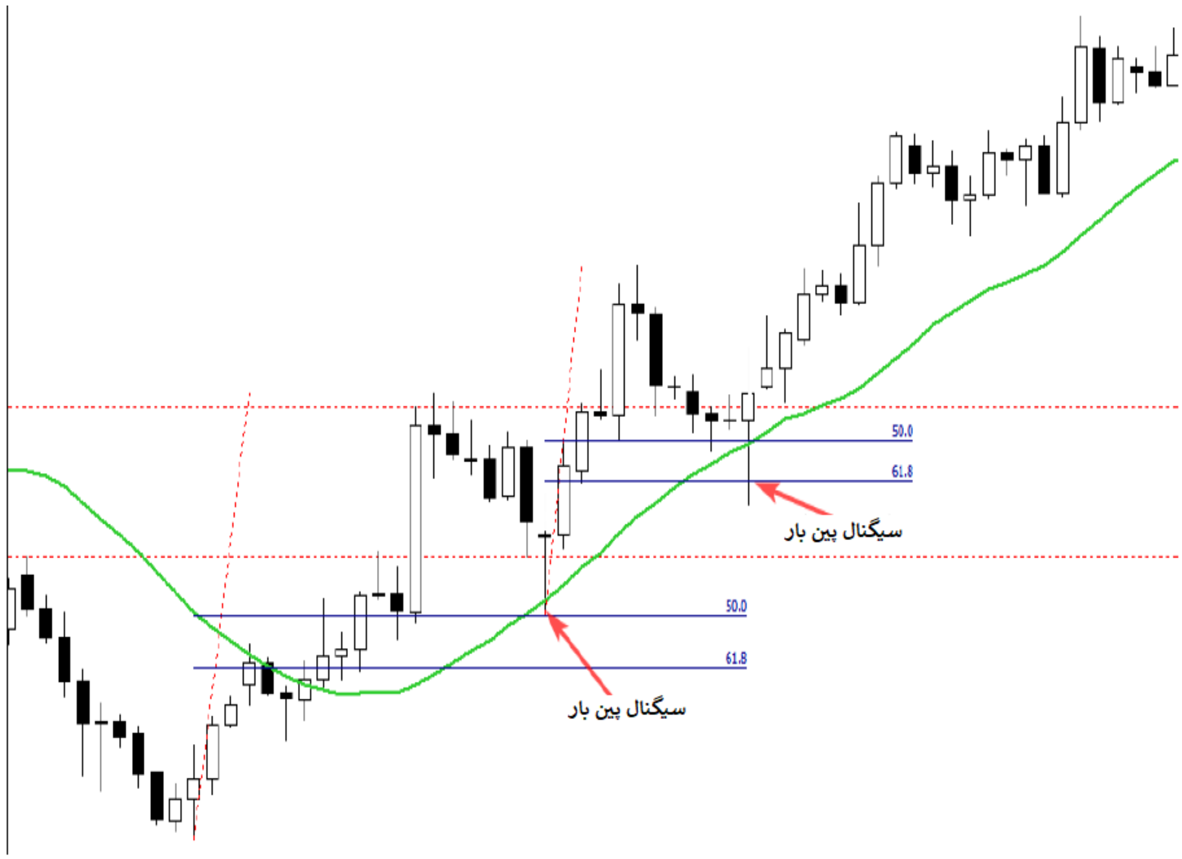
به نمودار زیر نگاه کنید تا ببینیم بعد چه اتفاقی می‌افتد:



شکل ٦٤

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، تجزیه و تحلیل ما درست بود، زیرا مبتنی بر دلایل محکم ورود به بازار بود.

این روشی است که من می‌خواهم شما یاد بگیرید که چگونه با موفقیت در بازار معامله کنید. به نمودار دیگری در زیر نگاه کنید:



شکل ٦٥

نمودار بالا دو فرصت خرید مهم را نشان می‌دهد.

بازار صعودی بود، تشکیل اولین پین بار بعد از برگشت اصلاحی به سطح حمایت یک ورودی با احتمال بالای موفقیت تلقی گردید.

چیزی که ورود ما را تایید می‌کند عدم پذیرش از میانگین متحرک ۲۱ و ۵۰ % اصلاح فیبوناچی است.

همین اتفاق در پین بار دوم می‌افتد که به ما اجازه می‌دهد دوباره وارد بازار شویم و سود بیشتری کسب کنیم.

معاملات پین بار در بازارهای رنج

می‌توانیم بگوییم، زمانی که قیمت ها سقف ها و کف های بالاتر درست نمی کنند و شروع معامله به صورت افقی بین سطح حمایت و مقاومت تعریف پذیر است، بازار رنج می باشد.

زمانی که متوجه شدیم بازار رفتار خود را تغییر می‌دهد، باید تاکتیک های خود را تغییر داده و یک استراتژی معاملاتی اتخاذ کنیم که متناسب با شرایط جدید بازار باشد.

برای تایید یک بازار رنج، باید حداقل دو برخورد از سطح حمایت یا مقاومت را جستجو کنیم، و زمانی که دامنه رنج را شناسایی کردیم، زمانی که قیمت ها به سطح حمایت می‌رسند و زمانی که قیمت ها به سطح مقاومت نزدیک شوند، معامله ی آنها بسیار ساده می‌شود.

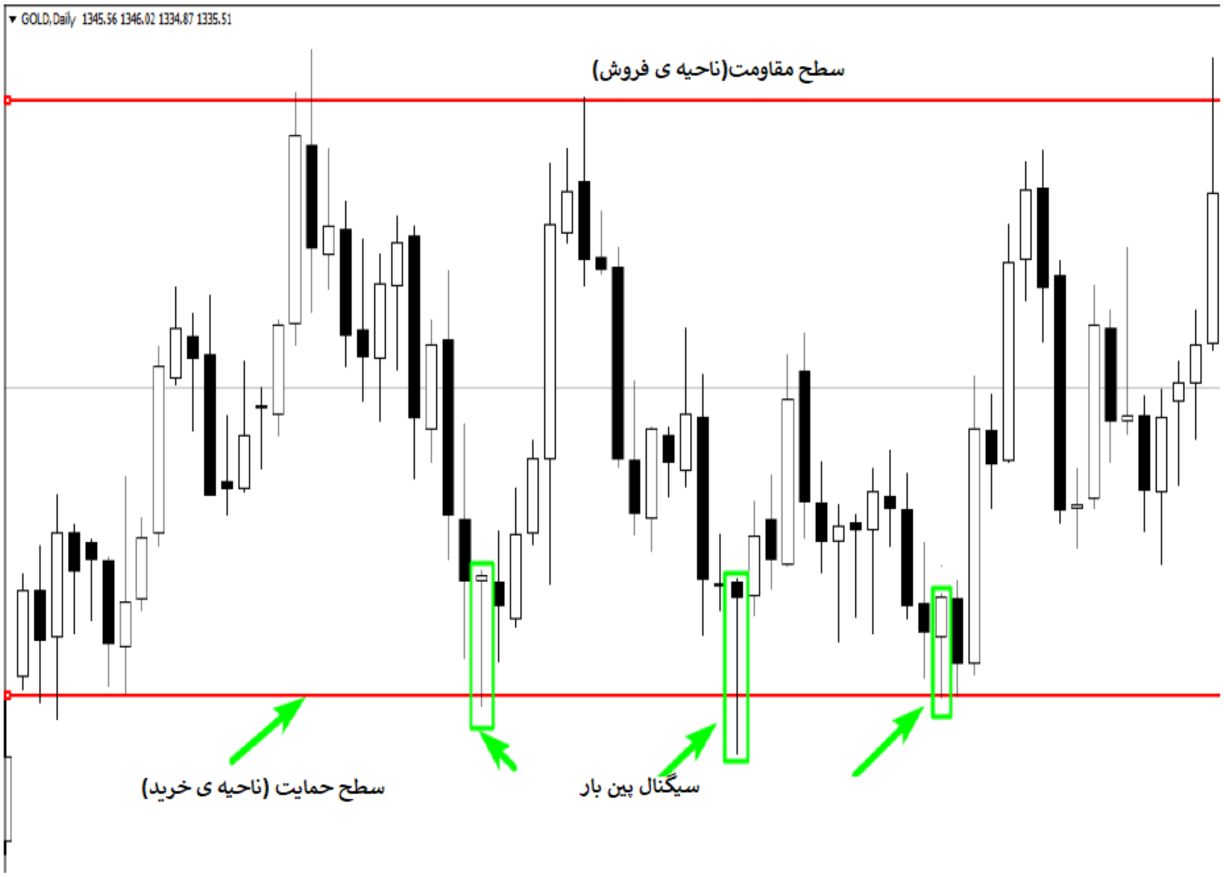
در زیر به مثالی از یک بازار رنج نگاه کنید:



شکل ٦٦

همانطور که می بینید، مادامی که قیمت ها به سطح حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک می‌شوند، یک فرصت برای خرید یا فروش بازار داریم؛ فقط باید منتظر یک تنظیمات معاملاتی رفتار قیمتی واضح مانند یک کندل استیک پین بار بمانیم.

به تصویر زیر نگاه کنید:



شکل ٦٧

تصویر بالا به ما سه فرصت معاملاتی نشان می‌دهد، به من اجازه دهید توضیح دهم که چگونه می‌توانید با موفقیت آن ها را معامله کنید:

۱ - اولی یک پین بار است که از سطح حمایت طرد می‌شود، شما می‌توانید پس از بسته شدن پین بار، سفارش خرید را اعمال کنید، یا صبر کنید تا بازار ۵۰ % محدوده بازگشت پین بار را لمس کند. حد ضرر شما باید بالاتر از سطح حمایت و حد سود شما باید در نزدیکی سطح مقاومت قرار داده شود. ریسک به پاداش این معامله بسیار جذاب است.

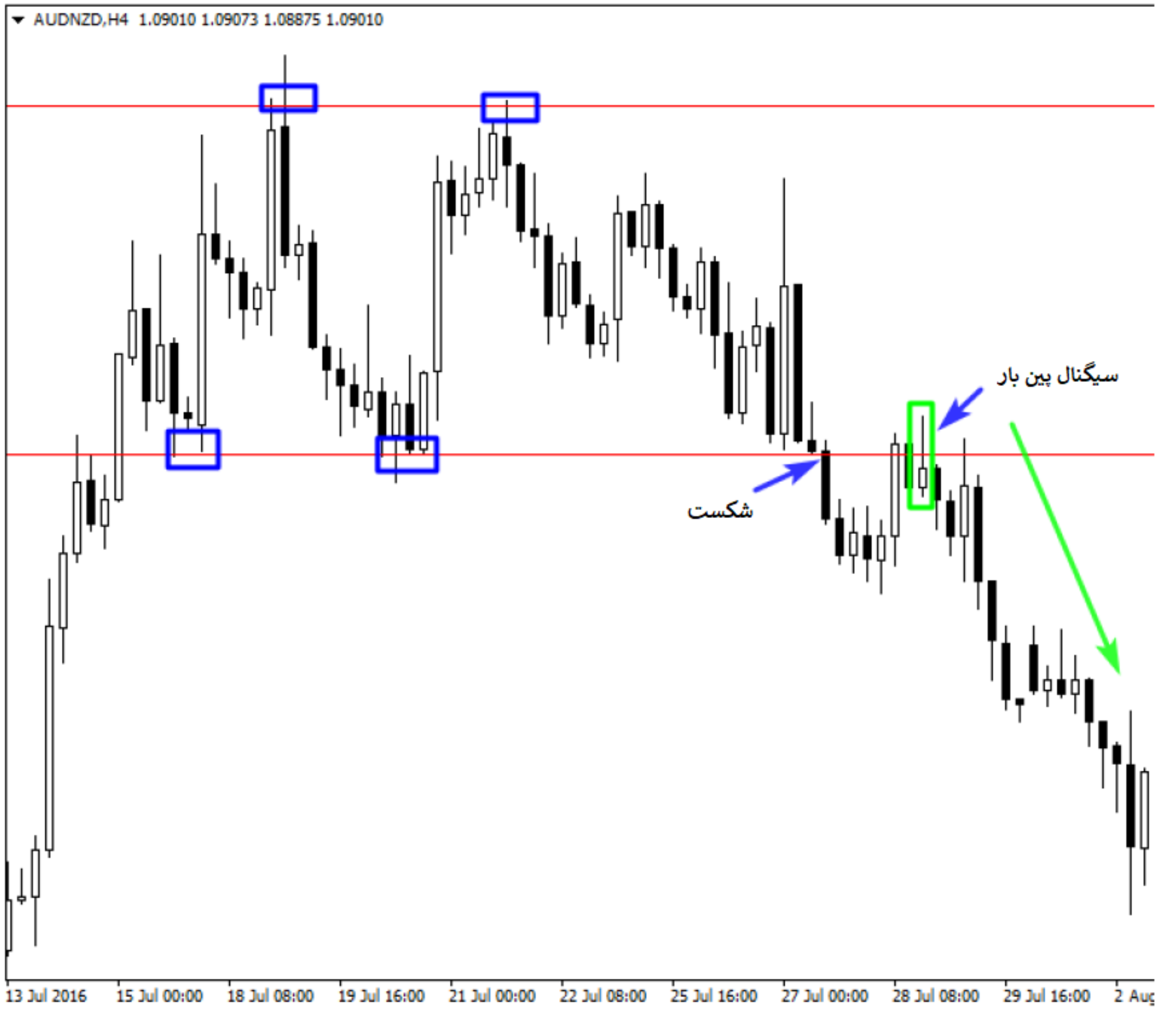
۲ - دومین فرصت معاملاتی نزدیک سطح حمایت رخ می دهد، شما یک سفارش خرید را بعد از بسته شدن پین بار قرار می دهید و حد ضرر شما باید پایین تر از سطح حمایت باشد. حد سود شما سطح مقاومت بعدی است.

۳ - تنظیمات سوم یک فرصت خرید واضح است؛ همانطور که می‌توانید ببینید بازار از سطح حمایت طرد شده است و یک پین بار برای اطلاع ما از اینکه خریداران هنوز وجود دارند و بازار به احتمال زیاد از سطح حمایت بالا می‌رود، شکل می‌گیرد.

معامله گری با سطح حمایت و مقاومت مهم کلیدی، آسان ترین راه برای کسب درآمد از بازارهای رنج است، اگر به شدت از این مناطق دور نشده باشد، هرگز سعی نکنید هر گونه تنظیمات معاملاتی اجرا کنید.

استراتژی دوم در مورد معامله در جهت شکست سطوح مهم کلیدی یا انتظار برای بازگشت قیمت به نقطه شکست است و سپس شما به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت وارد بازار می شوید.

مثال زیر را ببینید:



شکل ٦٨

شکل بالا یک بازار رنج را نشان می‌دهد، قیمت سطح حمایت را شکست و به نقطه ی شکست بازگشت، و تشکیل یک پین بار واضح نشان دهنده یک سیگنال با احتمال موفقیت بالا برای سیگنال فروش در بازار است. این چگونگی معامله گری معامله گران حرفه‌ای براساس این سیگنال رفتار قیمتی است.

نحوه تایید سیگنال های پین بار با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال

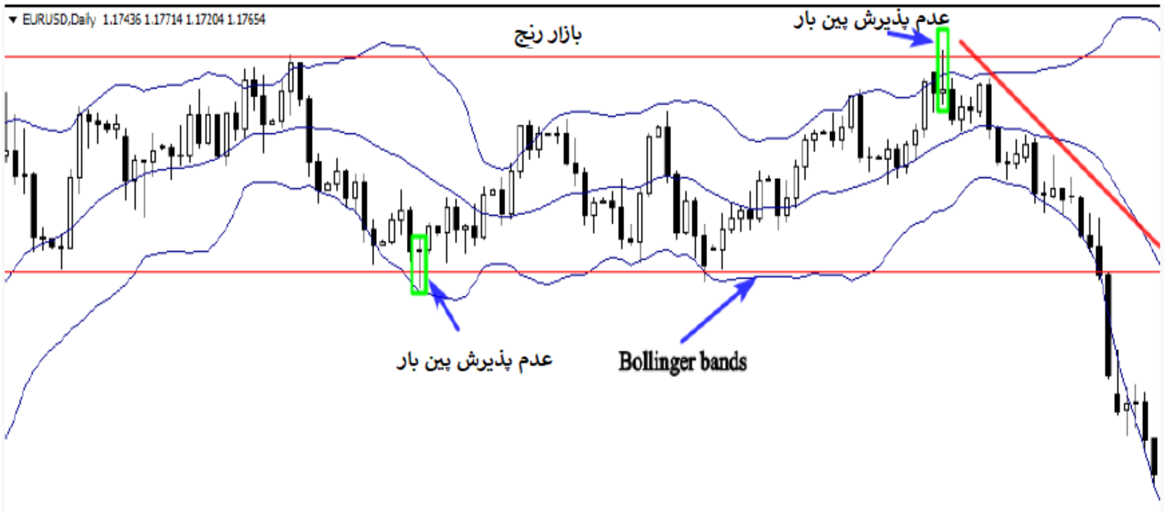
استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید ورودی های خود، احتمال سودآوری معاملاتتان را افزایش می دهد، به شما نمی‌گویم که باید بر روی اندیکاتورها برای تولید سیگنال تمرکز کنید، زیرا این کار هرگز کارساز نخواهد بود، اما اگر بتوانید استراتژی های رفتار قیمتی خود را با اندیکاتورهای مناسب ترکیب کنید، قادر خواهید بود که سیگنال ها و بهترین تنظیمات را فیلتر کنید.

یکی از بهترین اندیکاتورهایی که برای تایید ورودی ها در بازار رنج استفاده می‌کنم، اندیکاتور Bollinger Band است.

این ابزار معاملاتی تکنیکال توسط john Bollinger توسعه یافت تا نوسانات بازار را اندازه‌گیری کند.

این استراتژی بسیار ساده است، ما حمایت و مقاومت افقی را با شکست های کاذب Bollinger band بالا و پایین ادغام خواهیم کرد، اگر قیمت از سطوح کلیدی اصلی و باند طرد شود، یک تایید است که بازار از این سطوح بازگشت خواهد داشت.

به یک مثال در زیر مراجعه کنید:



شکل ٦٩

اگر به نمودار بالا نگاه کنید، متوجه خواهید شد که چگونه Bollinger band به عنوان یک حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کند، وقتی که بازار به باندهای بالا و پایین نزدیک می‌شود، قیمت ها به شدت برمی گردند.

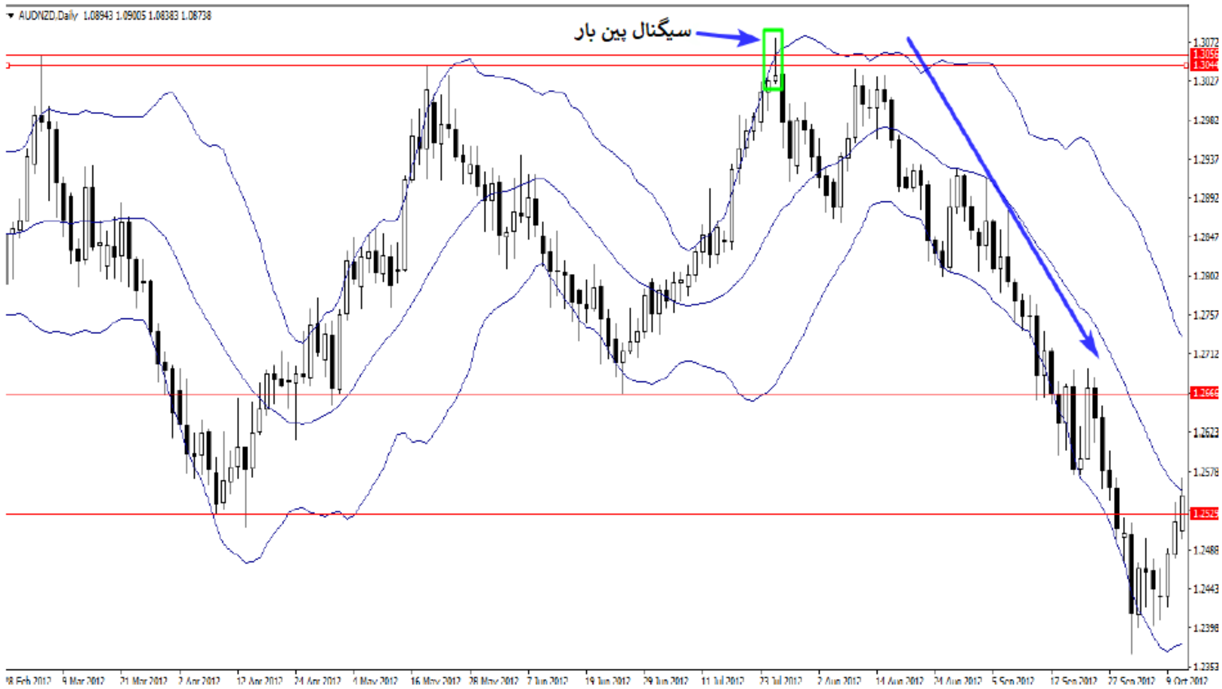
بنابراین اگر می‌بینیم که یک پین بار از یک سطح کلید افقی و از باند طرد شده است، این یک تایید واضح برای خرید یا فروش بازار است.

این استراتژی تایید، بسیار ساده است، و به شما کمک می‌کند تصمیم بگیرید که آیا باید یک معامله را انجام دهید و یا آن را نادیده بگیرید، زیرا معامله گری تماما در مورد احساسات است، و گاهی شما یک سیگنال پین بار خوب را در محدوده رنج بازار پیدا می‌کنید، اما تصمیم‌گیری درباره ی آن را مشکل خواهید یافت.

کاری که شما باید در این مورد انجام دهید ساده است، فقط Bollinger band را در نمودار خود قرار دهید، و اگر دیدید که سیگنال از سطوح افقی و از باند طرد شده است، به کاری که باید انجام دهید فکر نکنید.

فقط معامله را اجرا کنید، حد ضرر و حدسود خود را قرار دهید و بعد از آن دور بمانید و اجازه دهید که بازار بقیه ی کار را انجام دهد.

تصویر دیگری در زیر ببینید:



شکل ۷۰

نمودار روزانه در بالا نشان می‌دهد که چگونه این اندیکاتور می‌تواند به ما کمک کند معاملات خود را با اطمینان انجام دهیم؛ شکست کاذب سطح مقاومت که توسط پین بار ساخته شد سیگنال قدرتمندی برای فروش در بازار است. این معامله با شکست کاذب گروه بالایی تایید شد.

به یاد داشته باشید که این اندیکاتور تکنیکال به عنوان ابزار تایید در بازارهای رنج به کار می‌رود، از آن برای تولید سیگنال استفاده نکنید، همیشه در ترکیب با سطوح کلیدی افقی استفاده کنید، و خواهید دید که این استراتژی چگونه بر روی حساب معاملاتی شما تاثیر خواهد گذاشت.

در خاتمه، به شما توصیه می‌کنم که این استراتژی ها را تا زمانی که می‌توانید پیش از باز کردن و تامین مالی در یک حساب معاملاتی آزمایشی[۱۰] تمرین کنید.

[۱۰] دمو

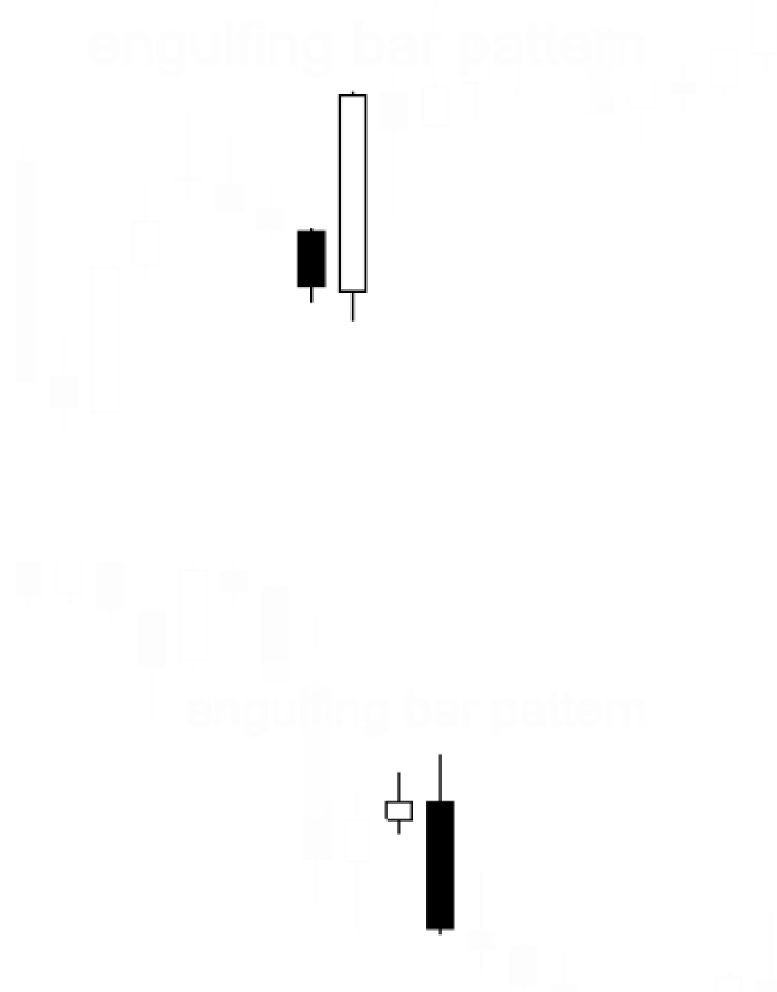
الگوی کندل استیک پوشان

الگوی کندلی پوشان یکی از قوی ترین و سودمندترین الگوهای رفتار قیمتی است، با دانستن این که چگونه از آن به عنوان یک سیگنال ورودی استفاده کنیم به طور فوق العاده سوددهی کسب و کار شما را بهبود خواهد بخشید.

در این بخش یاد می‌گیرید چگونه از الگوی کندلی پوشان به طور سودمندی استفاده کنید، مهم نیست که شما مبتدی یا حرفه ای باشید، اگر به دنبال یک استراتژی معاملاتی بهتر از آنچه که استفاده کرده اید، هستید. شما به محل درستی آمده‌اید.

الگوی کندلی پوشان چیست؟

این الگوی کندل استیک معکوس متشکل از دو بدنه ی رنگ متضاد است که در آن بدنه دوم به طور کامل بدنه ی اول را می پوشاند:



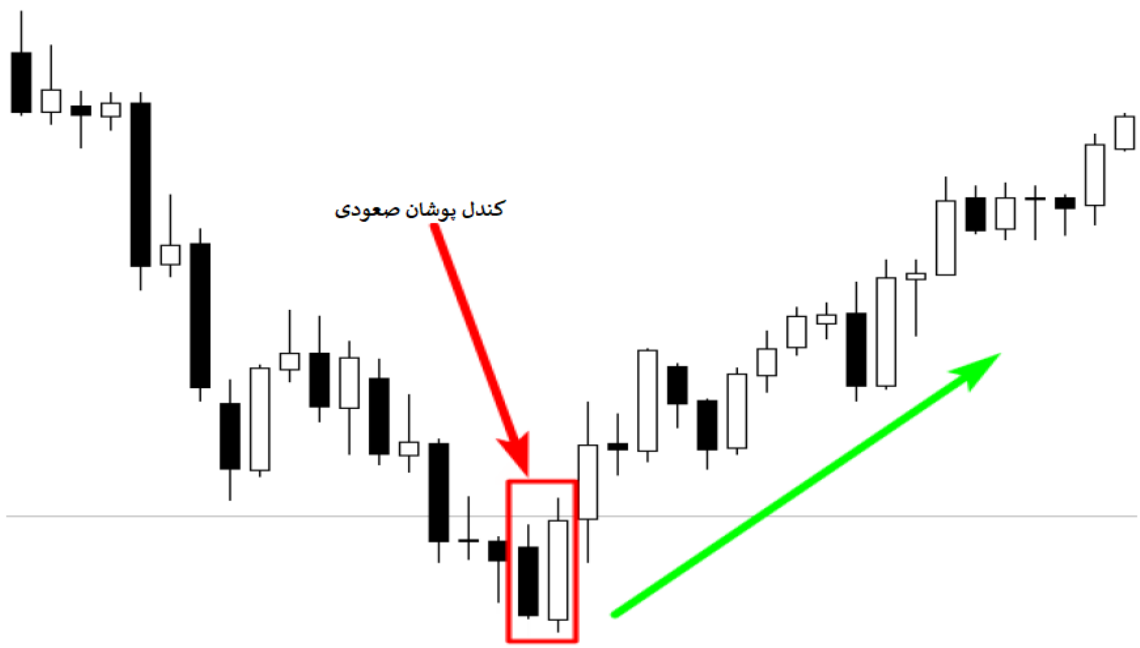
شکل ۷۱

الگوی پوشان صعودی که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد که فشار خرید، فشار فروش را درهم شکسته است.

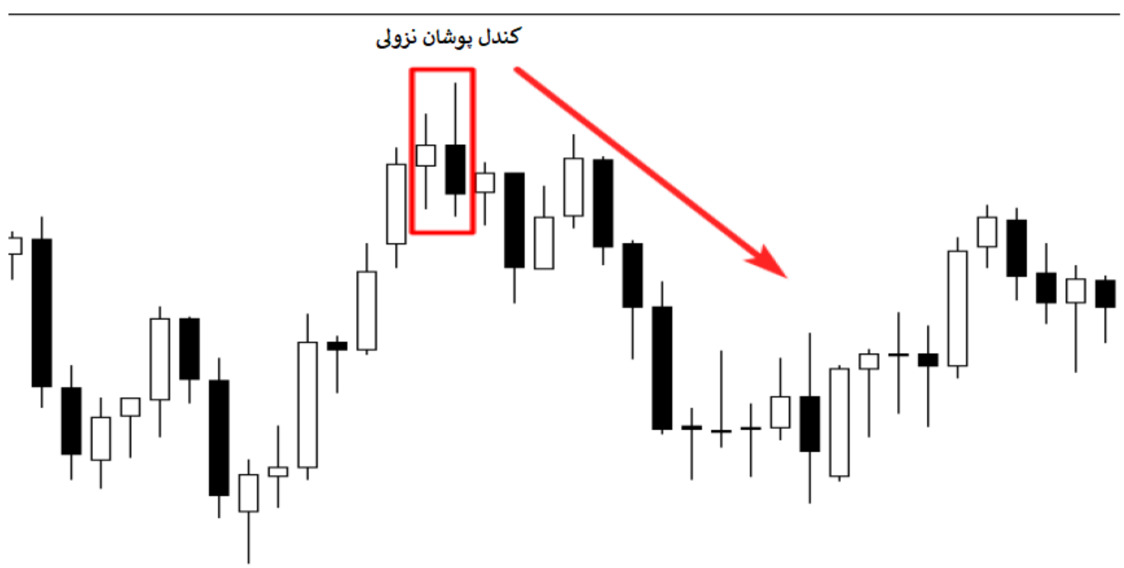
به عبارت دیگر، خریداران در حال حاضر درگیر این مساله هستند.

یک الگوی پوشان نزولی در انتهای یک روند صعودی رخ می‌دهد، این یک اندیکاتور معکوس است، نشان می‌دهد که خریداران در کنترل بازار نیستند، و روند قیمت به احتمال زیاد معکوس می‌شود.

تصاویر زیر را ببینید:



شکل ۷۲



شکل ۷۳

با توجه به اظهارات استیو نیسون، پدر نمودار کندل استیک مدرن، این کندل باید سه معیار مهم را برآورده کند که به عنوان یک الگوی معکوس در نظر گرفته شود:

بازار به طور واضح صعودی یا نزولی باشد.
کندل پوشان متشکل از دو کندل استیک است و اولین بدنه کاملا توسط یک کندل دوم احاطه شده است.
دومین بدنه ی اصلی، مخالف اولین بدن اصلی است.

چگونه از سیگنال های رفتار قیمتی کندل پوشان استفاده کنیم؟

برای معاملات سودمند این الگوی کندل استیک، باید سه مولفه مهم زیر را در نمودار در نظر داشته باشید:

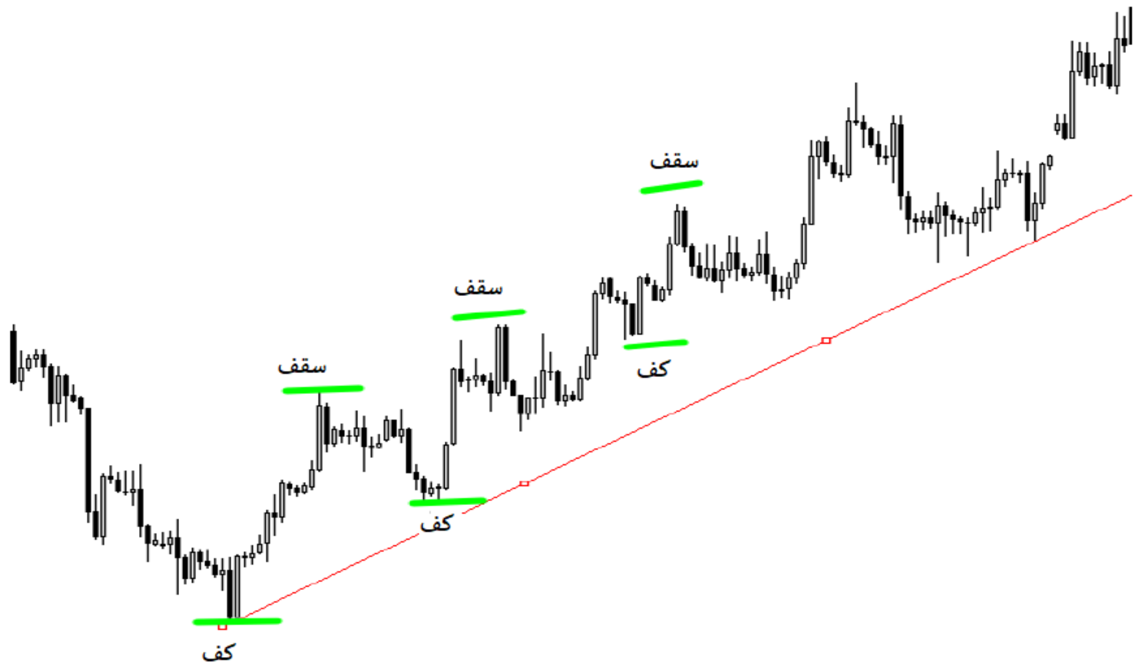
۱. روند:

اگر به هر نموداری نگاه کنید متوجه خواهید شد که گاهی اوقات بازار به روشنی در یک جهت حرکت می‌کند و گاهی به صورت رنج حرکت می‌کند.

صادقانه بگویم، معامله ی الگوی کندل پوشان با روند ساده ترین راه برای کسب پول در بازار است.

نیازی نیست که در مورد تجزیه و تحلیل تکنیکال اطلاعات زیادی داشته باشید تا مشخص شود که بازار روند دار است یا خیر.

آن را ساده کنید، اگر بازار سریهای سقف ها و کف های بالاتر داشته باشد، بازار صعودی است، و اگر یک سری سقف ها و کف های پایین تر داشته باشد، به سادگی بازار نزولی است.



شکل ٧٤

تصویر بالا یک روند صعودی شفاف را نشان می دهد، شما نیازی به استفاده از یک اندیکاتور برای تعیین این که آیا بازار روند دارد یا خیر، ندارید، فقط به نمودار خود نگاه کنید، و سعی کنید مفهوم سقف و کف بالاتر یا پایین تر را اعمال کنید.

زمانی که نمودار خود را آنالیز می‌کنید، به خاطر داشته باشید که بازارها در روندها حرکت می‌کنند، و معامله با روند مهم ترین عامل در تحلیل تکنیکال شماست، هیچ وقت سعی نکنید با آن مبارزه کنید، یا آن را کنترل کنید، در غیر این صورت شما برای انجام این کار، هزینه ی زیادی پرداخت خواهید کرد.

شما نمی‌توانید در تمام شرایط بازار پول به دست آورید، مهم نیست که سیستم معاملاتی شما چه اندازه قدرتمند است، باید به اندازه کافی صبور باشید و اجازه دهید که بازار به شما بگوید که به کدام مسیر حرکت می‌کند.

معامله گران موفق می‌گویند، روند دوست شما است، و اگر می‌خواهید در معاملات الگوی کندل پوشان حرفه ای شوید، اولین قانون شما پیروی از مسیر بازار است، به عبارت دیگر، روند باید بهترین دوست شما باشد.

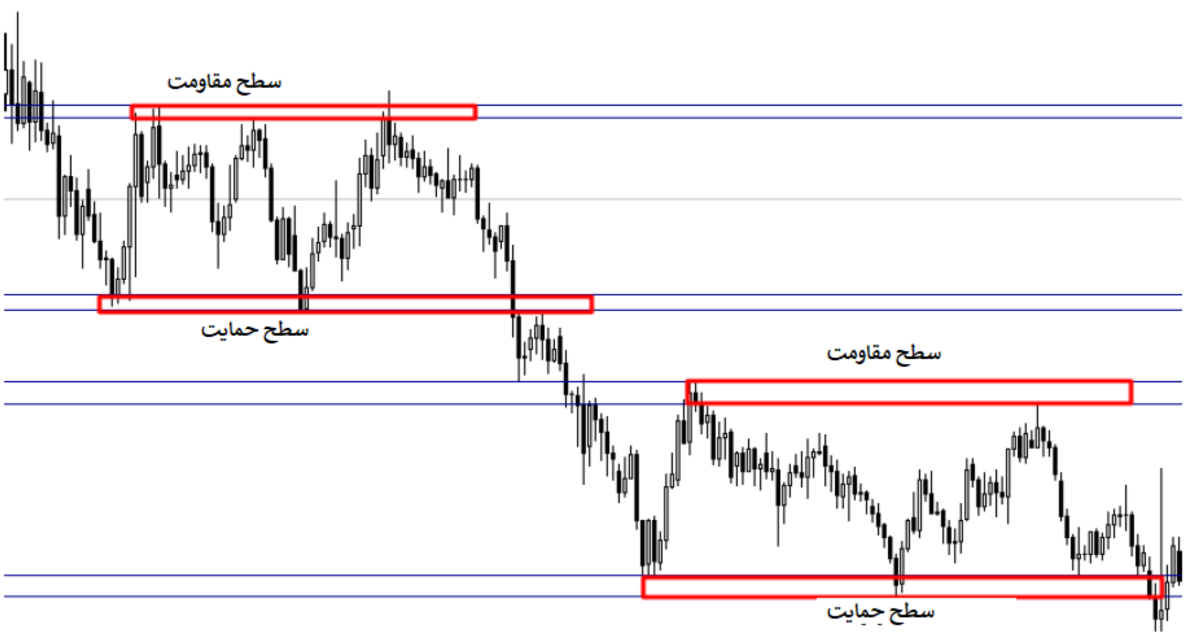
۲- سطح:

هنگامی که یک روند صعودی یا نزولی به وضوح تعریف پذیر را پیدا کردید، گام بعدی شناسایی مهم ترین سطوح در بازار است. منظورم قوی ترین حمایت و مقاومت است.

اگر قیمت یک سطح حمایتی را تست کند و توقف کند، این نشانه ای است که خریداران در آنجا هستند، این منطقه توسط تمام شرکت کنندگان در بازار تحت نظارت قرار می‌گیرد، زیرا یک فرصت خرید بزرگ را نشان می‌دهد.

بالعکس، اگر قیمت ها یک سطح مقاومت را تست کرده و در یک روند صعودی توقف کنند، این یک سیگنال واضح از قدرت فروش در بازار است.

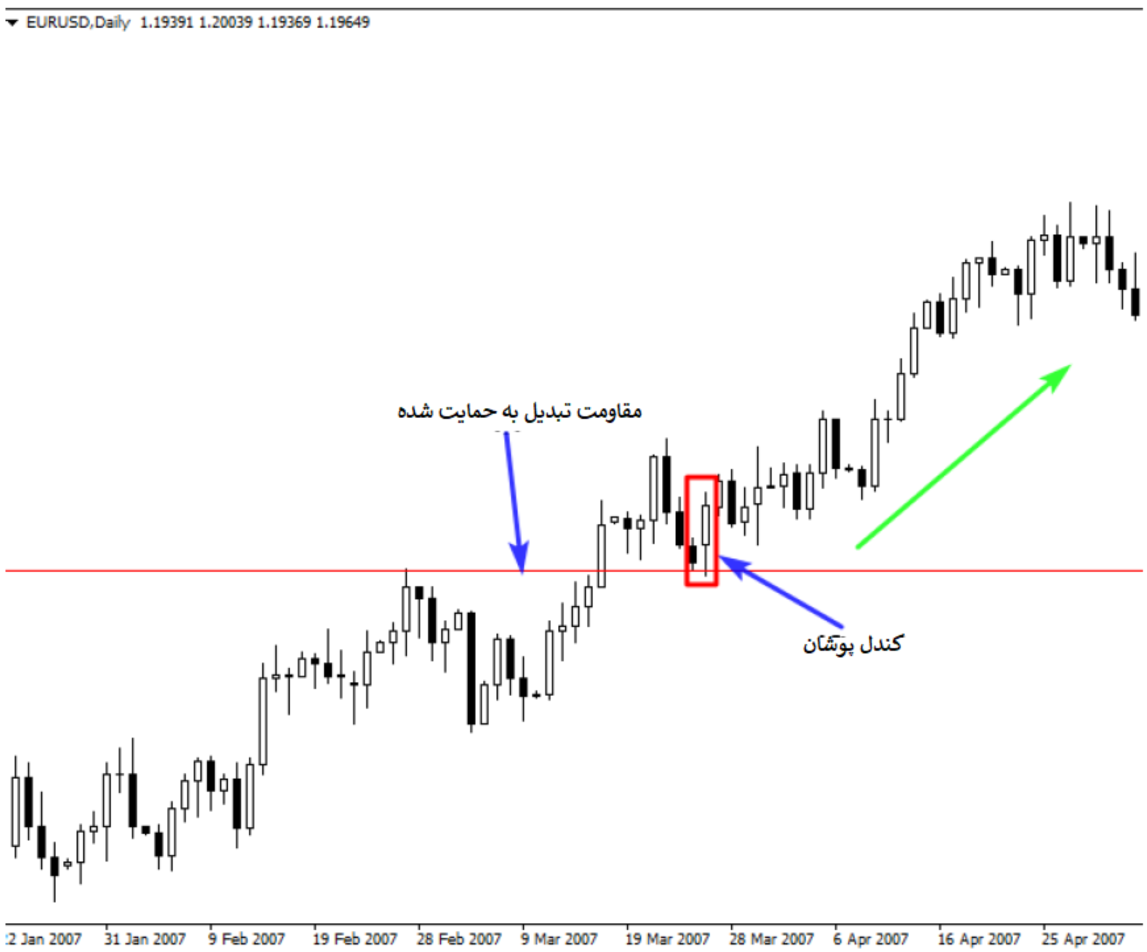
مثال زیر نشان می‌دهد که چگونه شرکت کنندگان در بازار با سطوح حمایت و مقاومت تعامل دارند:



شکل ۷۵

این سطوح اشکال مختلفی از قبیل: خطوط روند، کانال ها، پرچم ها، مثلث ها ... دارد و توانایی شما برای شناسایی آن ها در نمودار خود، به یافتن سطوح بهتر قیمت در بازار کمک خواهد کرد.

در بازارهای روند دار، هنگامی که قیمت ها از سطح مقاومت بگذرند، مقاومت می‌تواند تبدیل به حمایت شود؛ تصویر زیر را ببینید که چگونه الگوی کندل پوشان را با حمایت و مقاومت در یک روند صعودی یا نزولی نشان می دهد:



شکل ۷۶

ابزارهای تکنیکال دیگری وجود دارند که می‌توانند به ما در پیدا کردن بهترین سطوح در بازار مانند: عرضه و تقاضا، میانگین متحرک، و نسبت اصلاحی فیبوناچی کمک کنند.

۳- سیگنال:

سیگنال در اینجا الگوی کندل پوشان است؛ شما می‌توانید همان قوانین معامله ی الگوی کندل داخلی را اعمال کنید.

توانایی شما برای شناسایی یک کندل پوشان در یک سطح کلیدی در یک روند صعودی یا نزولی واضح، احتمال ایجاد یک معامله ی برنده را به شدت افزایش خواهد داد.

مثال دیگری در زیر ملاحظه کنید:



شکل ۷۷

معاملات کندل پوشان با میانگین متحرک

معاملات کندل پوشان با میانگین متحرک ها استراتژی معاملاتی سودآوری را به وجود می آورد، با این حال، فقدان دانش در مورد استفاده از میانگین متحرک می‌تواند به شدت به حساب معاملاتی شما آسیب برساند.

معامله گران از میانگین متحرک به روش‌های مختلف استفاده می‌کنند:

به عنوان یک ابزار دنبال کننده ی روند برای شناسایی جهت روند، آن ها بازار را وقتی که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هستند، می‌خرند. و بازار را زمانی که کم تر از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ است، می‌فروشند. برای تعیین اینکه آیا بازار در اشباع خرید یا اشباع فروش است، فقط ببینیم که چگونه قیمت ها با میانگین متحرک تعامل دارند، برای مثال، در یک روند صعودی، اگر قیمت ها از میانگین متحرک فاصله بگیرند، این نشانه ای از این است که بازار در اشباع خرید است.
پیش‌بینی روند، تغییر با استفاده از استراتژی تقاطع، اگر میانگین متحرک ها از روی یکدیگر عبور کنند، سیگنال بازگشتی روند است.

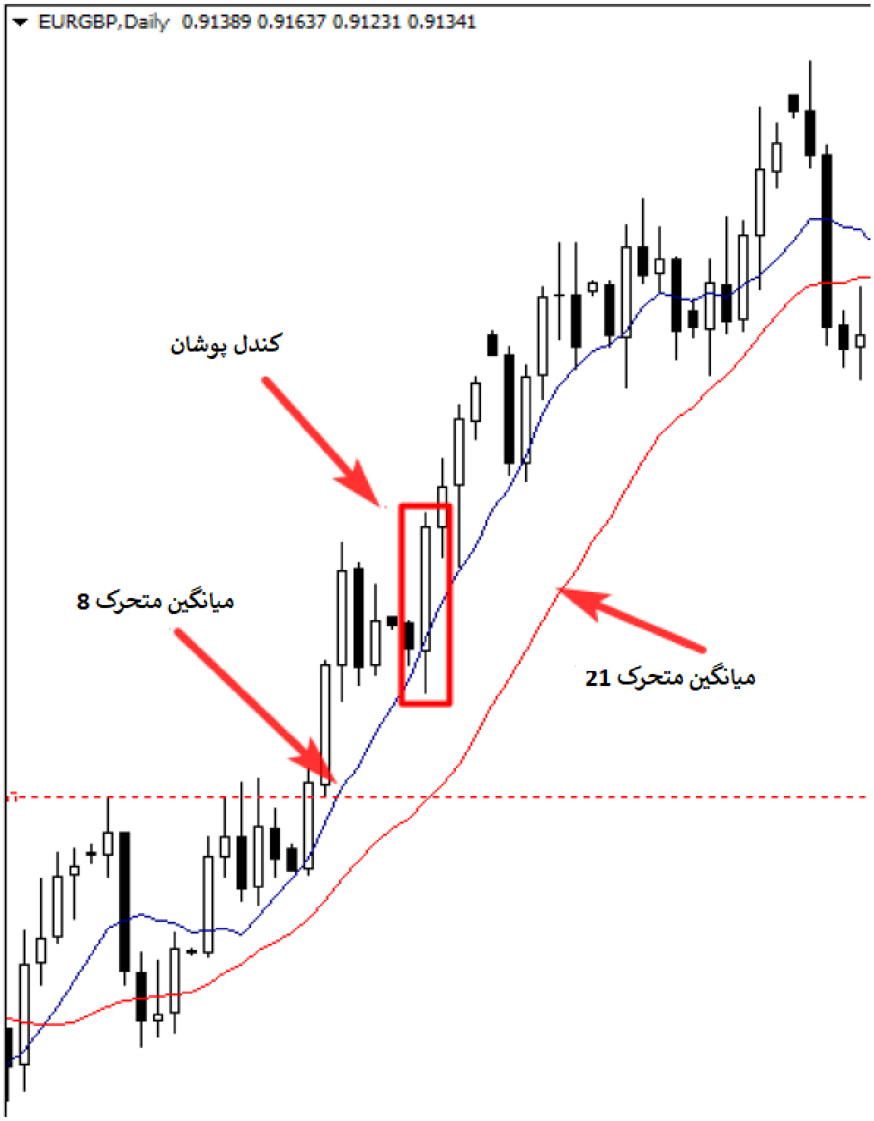
مانند هر سیستم معاملاتی، میانگین متحرک معایبی دارد؛ به همین دلیل است که شما باید بدانید چگونه از آن در شرایط مناسب بازار استفاده کنید.

این ابزار تکنیکال معامله گری برای تمام بازارها کاربرد ندارد، هرگز سعی نکنید از آن در بازارهای رنج یا غیرقابل معامله استفاده کنید. چون شما سیگنال های کاذب زیادی دریافت خواهید کرد و به طور قطع حساب معاملاتی خود را نابود خواهید کرد.

بهترین دانش من، با استفاده از میانگین متحرک به عنوان یک حمایت و مقاومت پویا در بازارهای روند دار، در ترکیب با الگوی کندل پوشان، بهترین راه برای کسب پول در بازار است.

این استراتژی بسیار ساده است، ما از میانگین متحرک ساده ۲۱ و ۸ در چارچوب های زمانی روزانه و ۴ ساعته استفاده خواهیم کرد، یک بازار صعودی یا نزولی را تعریف خواهیم کرد و به سادگی زمانی می‌خریم که قیمت به میانگین متحرک بازگردد و الگوی کندل پوشان شکل گیرد.

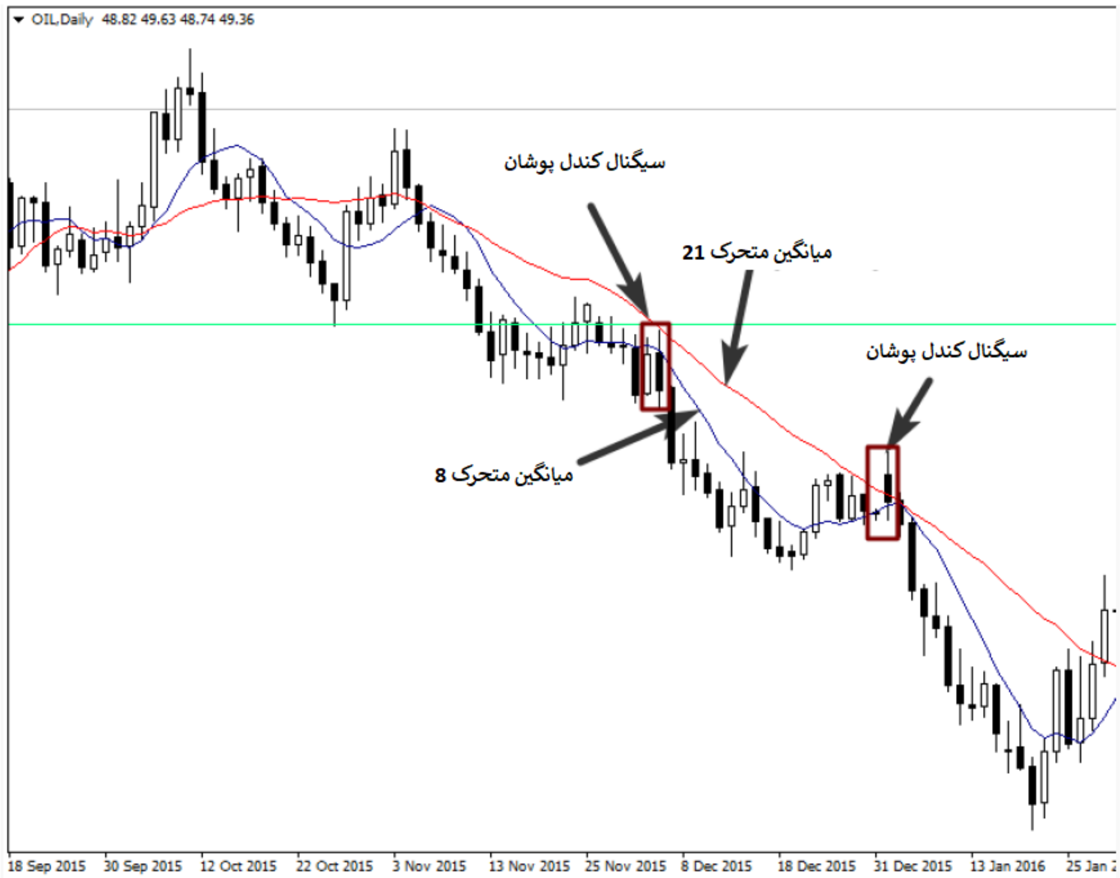
تصویر زیر را ببینید:



شکل ۷۸

بالعکس، اگر میانگین متحرک رو به پایین است، نشان می دهد که بازار یک روند نزولی دارد، ما زمانی که قیمت به میانگین متحرک برمی گردد، می‌فروشیم.

عکس زیر نشان می‌دهد که چگونه قیمت ها با میانگین متحرک به عنوان سطح مقاومت پویا تعامل دارند و چگونه الگوی کندل پوشان نقش یک تنظیمات معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را نشان می‌دهد.



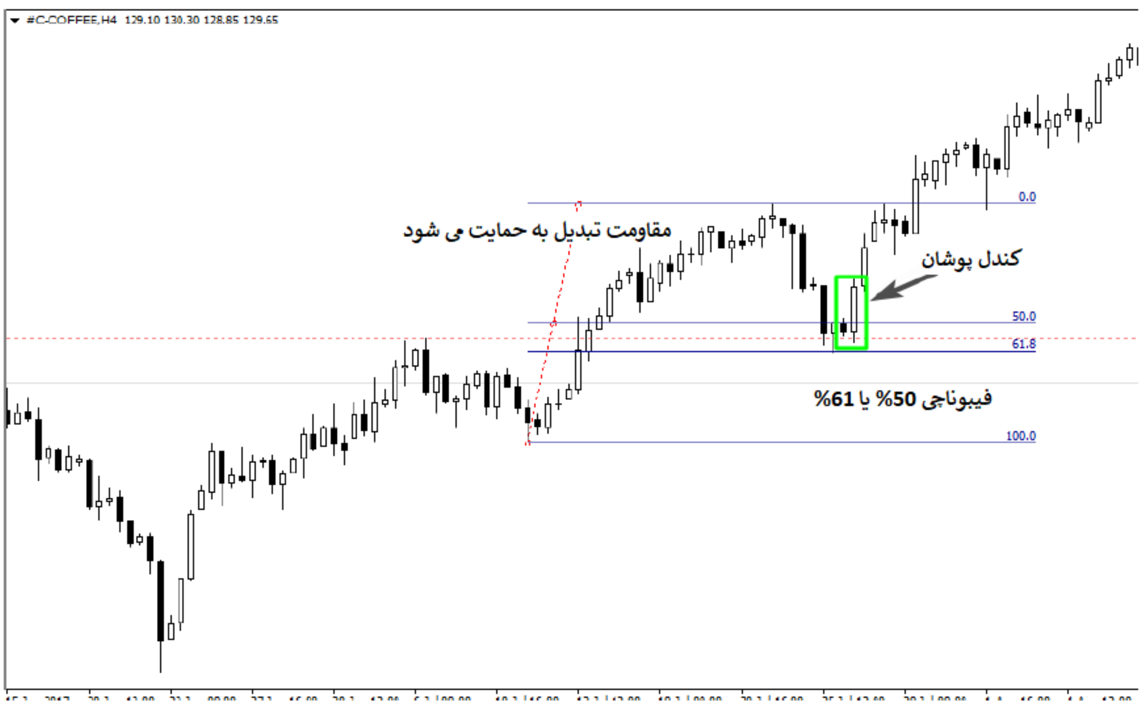
شکل ۷۹

چگونه کندل پوشان را با بازگشت فیبوناچی معامله کنیم؟

معامله گران از بازگشت فیبوناچی به روش‌های مختلف استفاده می‌کنند اما مهم ترین سطوح فیبوناچی ۵۰ % و ۶۱ % بازگشت فیبوناچی هستند، که می‌دانند چگونه از این ابزار در رابطه با کندل استیک ژاپنی استفاده کنند، به طور قطعی پتانسیل سود شما را به حداکثر می‌رسانند.

با توجه به نظر تکنیکالیست ها، مهم ترین حرکت های اصلاحی انجام شده در حدود ۵۰ % یا ۶۱ % بازگشت فیبوناچی است، این دانش توانایی پیش‌بینی با دقت بالا در حرکت اصلی بعدی در یک بازار روند دار را فراهم خواهد کرد.

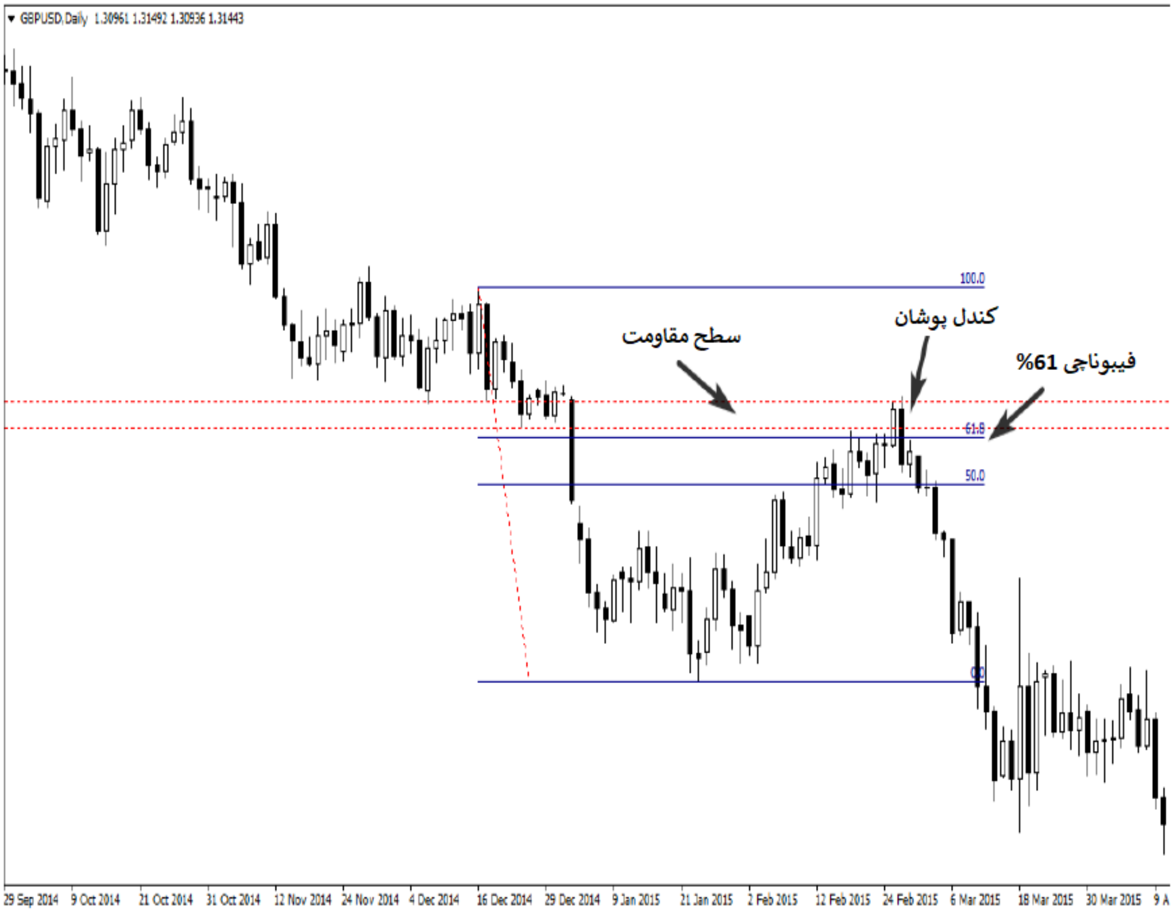
این استراتژی بسیار ساده است، شما یک روند صعودی یا نزولی شفاف را مشخص می کنید، و سپس، سطوح اصلاحی اصلی را با استفاده از ابزار بازگشت فیبوناچی تعریف می‌کنید، اگر یک الگوی کندل پوشان را ببینید که با ۵۰ % یا ۶۱ % منطبق است، یک سیگنال معاملاتی رفتار قیمتی قدرتمند مانند آنچه در نمودار زیر وجود دارد، می بینید.



شکل ۸۰

در مثال بالا، سیگنال رفتار قیمتی کندل پوشان با ۵۰ % و ۶۱ % از سطح اصلاح فیبوناچی مطابقت دارد، سطح مقاومت که تبدیل به حمایت می‌شود تایید دیگری برای معامله ی این تنظیمات با احتمال موفقیت بالا است.

این استراتژی معاملاتی بسیار قدرتمند است، در اینجا مثال دیگری در زیر وجود دارد که قدرت ۵۰ % و ۶۱ % اصلاحی را نشان می‌دهد:



شکل ۸۱

معامله ی بازار از ۵۰ % و ۶۱ % از سطح فیبوناچی به این معنی است که شما از سطوح قیمت بهتری خرید می‌کنید، در نتیجه احتمالات زیادی را در سود خود قرار داده اید، و به شما این امکان را می‌دهد که یکی از موفق ترین معامله گران باشید.

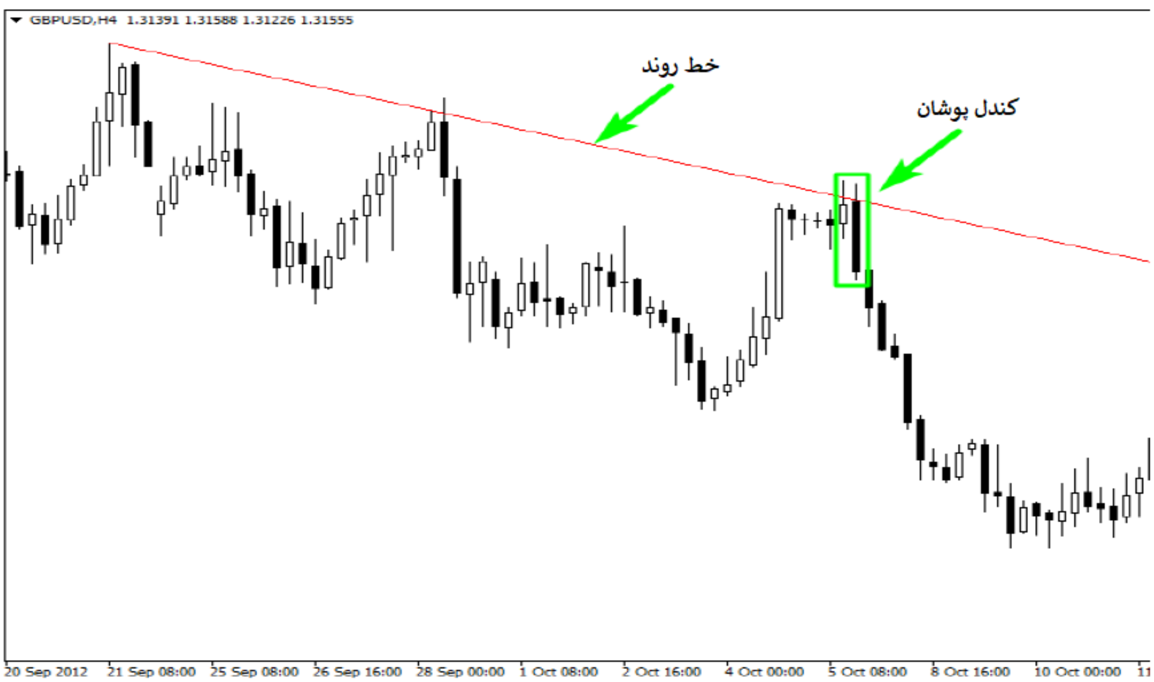
معاملات کندل پوشان با خطوط روند

خطوط روند به معامله گران ایده ای در مورد روانشناسی بازار می‌دهد، به خصوص، روانشناسی بین خریداران و فروشندگان، علاوه بر این، به معامله گران حرفه‌ای اجازه می‌دهد تا مشخص کنند که آیا بازار بدبین است یا خوش بین.

این ابزار معاملاتی تکنیکال به روش‌های مختلف یا به عنوان حمایت و مقاومت با طراحی افقی، یا تعیین قیمت و زمان با رسم خطوط روند به صورت عمودی استفاده می‌شود. هیچ روش اشتباهی برای استفاده از خطوط روند وجود ندارد.

در بازارهای روند دار، به سادگی از خطوط روند برای برجسته کردن روند از طریق اتصال نوسانات سقف ها و کف های قیمت استفاده می‌کنیم؛ این روش به ما کمک می‌کند تا تنظیمات ورودی با احتمال موفقیت بالا در راستای روند کلی بازار را بیابیم.

تصویر زیر را ببینید:

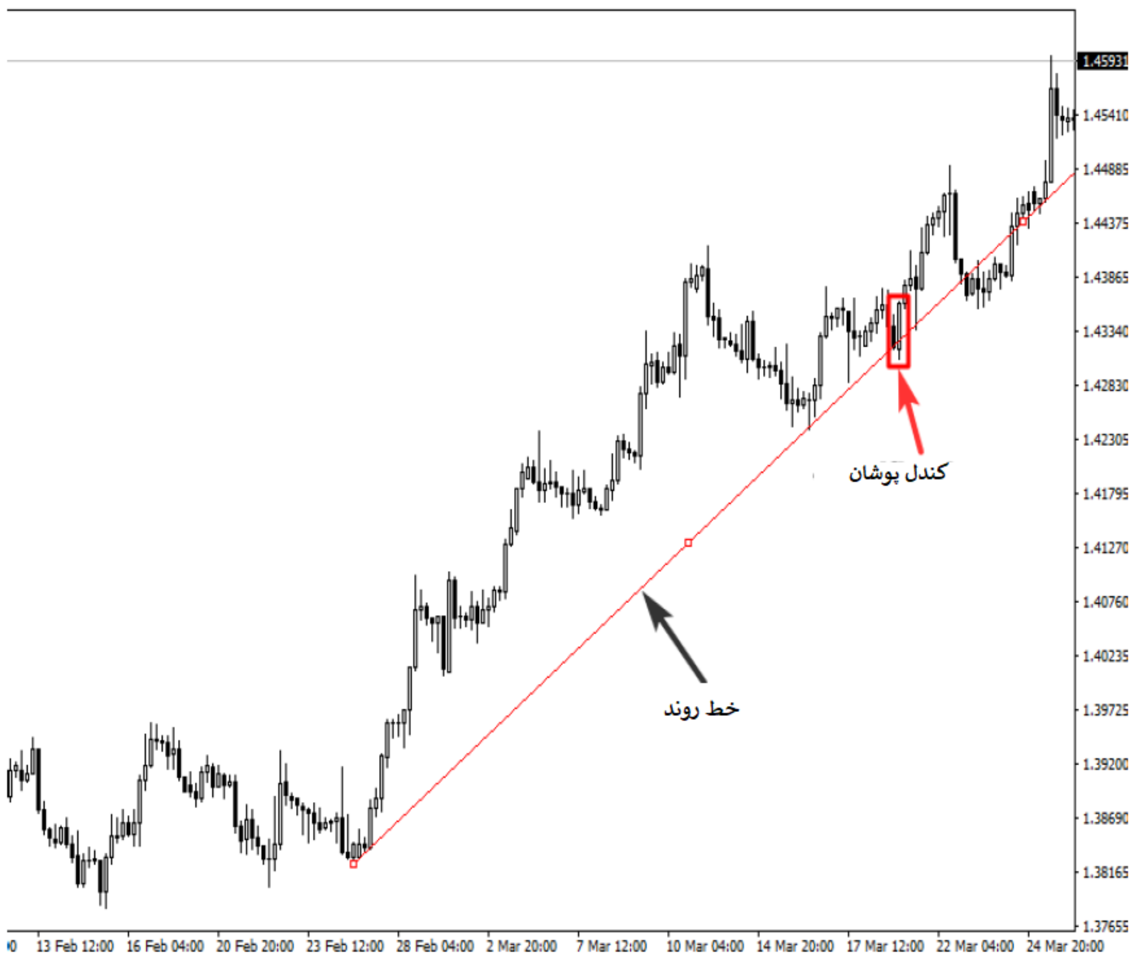


شکل ۸۲

با اتصال سقف های قوی، ما یک خط روند داشتیم که به عنوان یک سطح مقاومت عمل کرده و تشکیل الگوی کندل پوشان یک فرصت فروش خوب را نشان می‌دهد.

اگر فقط از سطح حمایت و مقاومت افقی استفاده کنید، این معامله ی سودآور را از دست خواهید داد.

یادگیری این که چگونه خطوط روند را ترسیم کنیم هرگز ایده بدی نیست، زیرا ساده ترین ابزار تحلیلی است که شما می‌توانید برای تحلیل بازارهای مالی از آن استفاده کنید، در تمام بازارها کار می‌کند، چه فارکس، کالا، آتی، یا آپشن.



شکل ۸۳

نمودار بالا یک روند صعودی را نشان می‌دهد، خط روند به عنوان یک سطح حمایتی عمل می‌کند، سیگنال رفتار قیمت که رخ می‌دهد یک فرصت خرید بزرگ ایجاد می کند.

چگونه کندل پوشان را در بازارهای رنج معامله کنیم؟

یکی از سخت ترین بازارها برای پیش بینی بازار رنج است، من همیشه به معامله گران توصیه می‌کنم که روی بازارهای روند دار تمرکز کنند، اما مشکل این است که بازارها بیشتر از ۷۰ % مواقع رنج هستند.

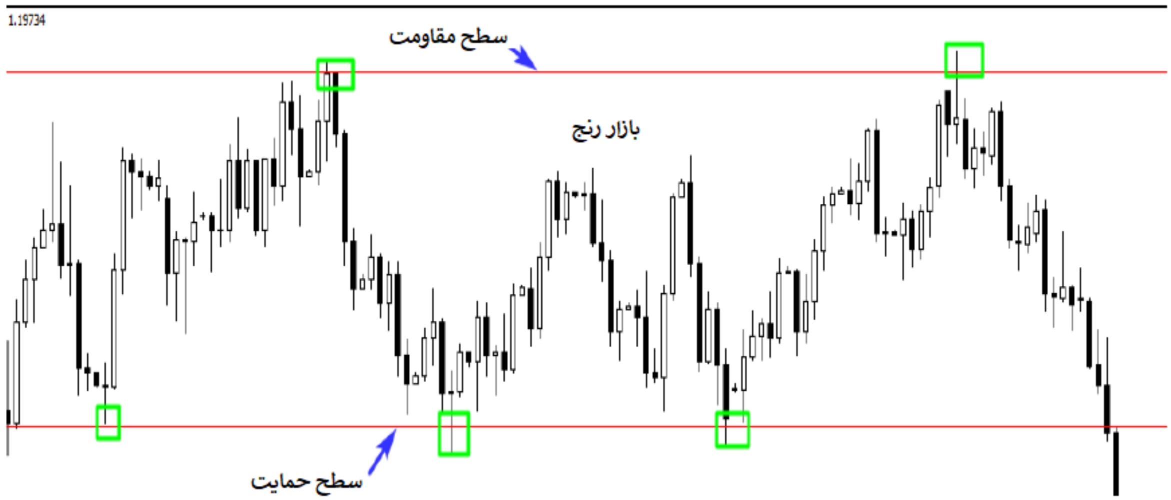
اگر شما فقط بر روی بازارهای روند دار تمرکز کنید، احتمالا پول زیادی به دست نخواهید آورد! این دلیلی است که چرا یادگیری رویکرد بازار رنج یک اجبار است، اگر می‌خواهید که در بازارهای مالی کسب و کار خوبی ایجاد کنید.

بازار رنج چیست؟

هنگامی که بازار ساخت سقف ها و کف های بالاتر در بازار صعودی و سقف ها و کف های پایین تر در بازار نزولی را متوقف می‌کند، قیمت شروع به بالا و پایین رفتن در یک محدوده افقی را دارد. چیزی مانند مستطیل.

این یک سیگنال واضح از این است که بازار رنج می باشد و دیگر روند دار نیست.

تصویر زیر را ببینید:



شکل ۸٤

همانطور که در مثال بالا می بینید، بازار بی روند است، معامله بین حمایت و مقاومت افقی است، و شما نمی‌توانید همان تکنیک هایی را بکار ببرید که در بازار روند دار برای الگوهای کندل پوشان در محدوده رنج استفاده کنید.

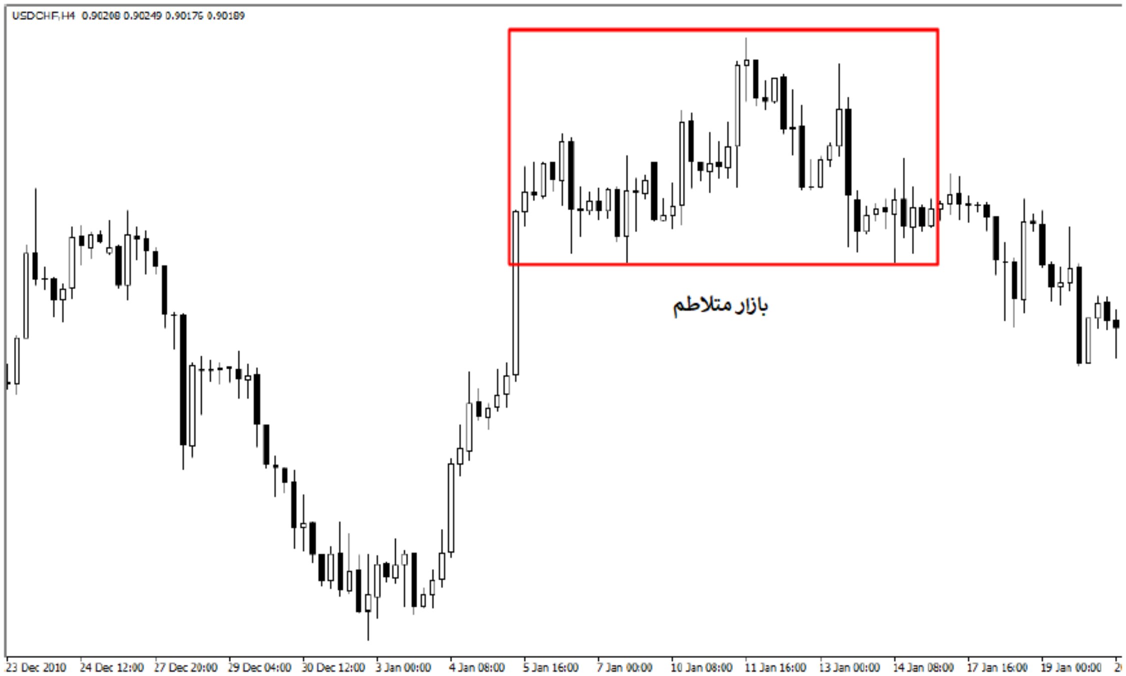
اجازه دهید مثالی بزنم، زمانی که با اتومبیل خود رانندگی می‌کنید، همیشه در یک مسیر حرکت نمی‌کنید، اگر در حال رانندگی در مرکز شهر هستید، به کندی رانندگی می‌کنید، چون می‌دانید رانندگی سریع می‌تواند زندگی تان و یا زندگی دیگری را به خطر بیاندازد.

اما وقتی در بزرگراه رانندگی می‌کنید، سبک رانندگی به طور کامل تغییر می‌کند، چون می‌دانید که شما می‌توانید سریع رانندگی کنید. بنابراین همیشه سعی می‌کنید سبک رانندگی خود را با شرایط مناسب وفق دهید.

شما باید همان کار را در زمانی انجام دهید که الگوی کندل پوشان را معامله می‌کنید، زیرا تمام استراتژی های رفتار قیمتی که قبل از این مورد بحث قرار دادیم در بازارهای رنج عمل نمی‌کنند، و شما باید از تکنیک های مناسب که متناسب با این شرایط بازار هستند استفاده کنید.

قبل از صحبت در مورد راه صحیح برای معامله در بازارهای بی روند، باید دامنه خرید و فروش در بازار رنج به منظور حفاظت از حساب معاملاتی خود را انتخاب کنید چون تمام بازارهای رنج ارزش خرید و فروش را ندارند. شما باید بدانید چگونه بین بازارهای رنج و متلاطم تفاوت قائل شوید.

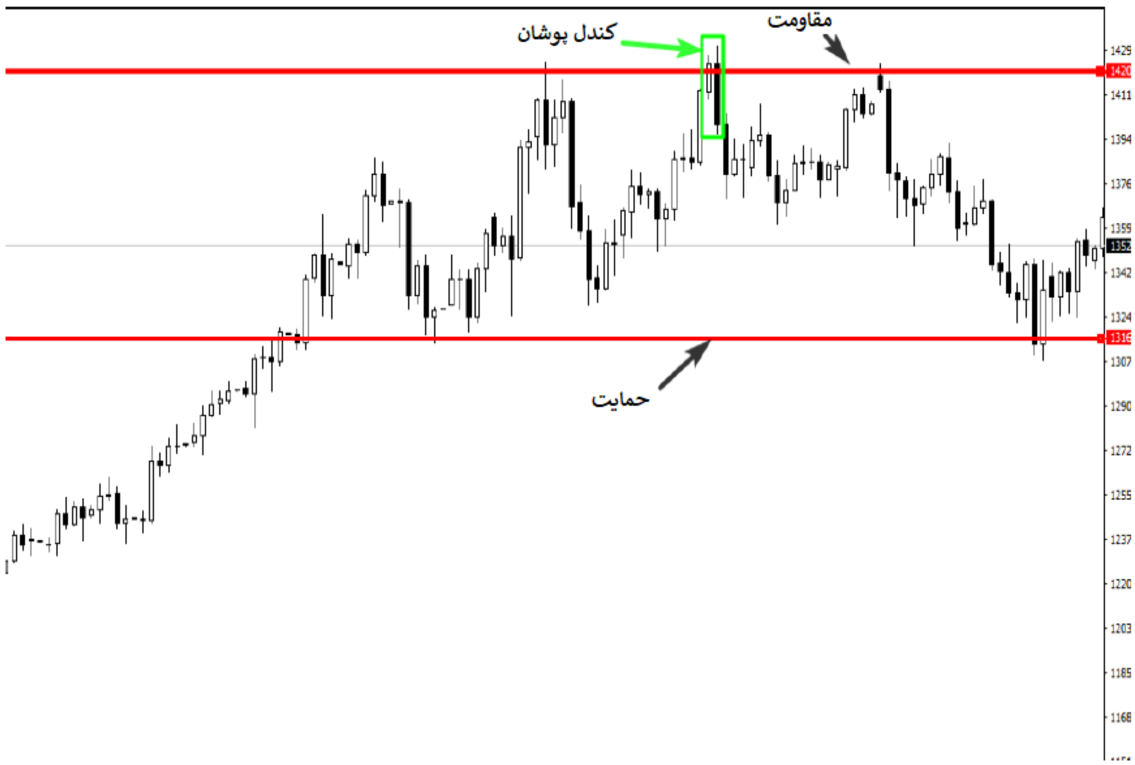
به تصویر زیر در مورد بازارهای متلاطم نگاه کنید:



شکل ۸۵

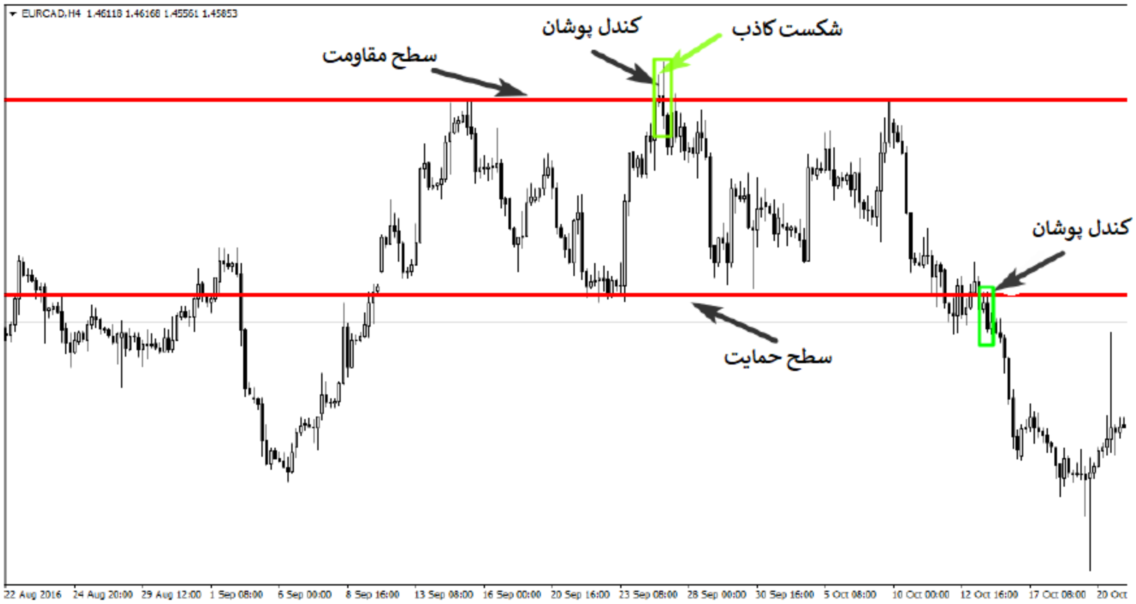
همانطور که در بالا نشان داده شده است، معاملات بازار به روش دیوانه وار انجام می‌شود، ما نمی توانیم سطوح حمایت و مقاومت اصلی را شناسایی کنیم. شما باید از این نوع بازارها دوری کنید، در غیر این صورت، به قطع به حساب معاملاتی خود آسیب خواهید رساند.

معاملات کندل پوشان در بازار رنج بسیار ساده است، اولین استراتژی این است که این الگوی رفتار قیمتی را از سطوح حمایت و مقاومت اصلی که در زیر می‌بینیم، معامله کنید:



شکل ۸۶

استراتژی دوم شروع معامله از شکست دامنه ی رنج یا انتظار برای بازگشت است. تصویر زیر را ببینید:

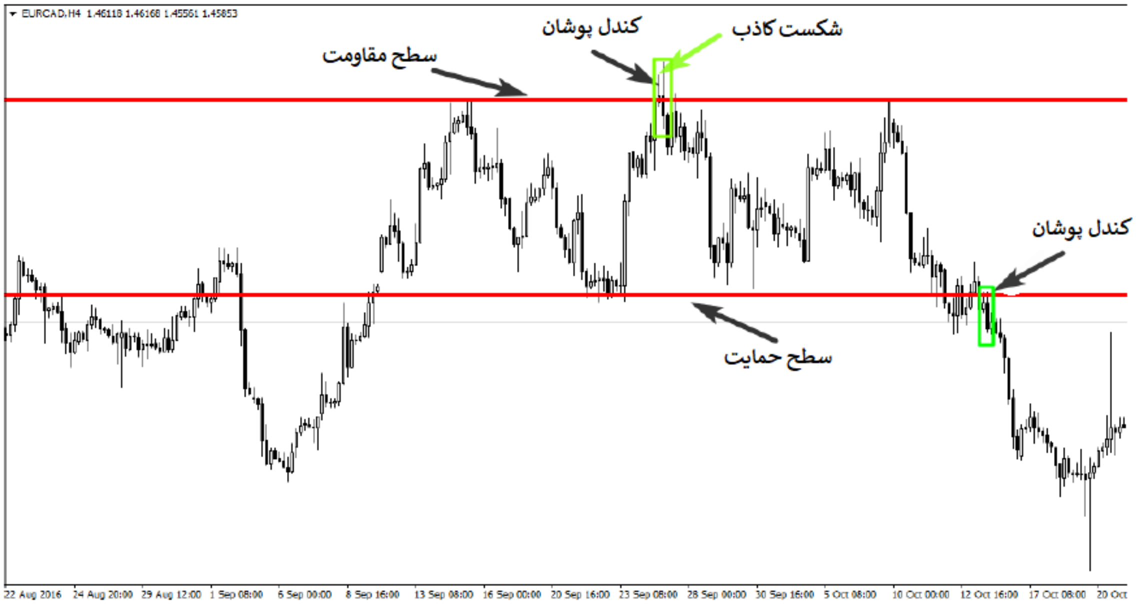


شکل ۸۷

سومین استراتژی این است که شکست کاذب سطوح حمایت یا مقاومت اصلی را معامله کنید.

شکست کاذب یکی از قدرتمندترین استراتژی های رفتار قیمتی است، که در تمام انواع بازارها رخ می دهد، و اگر بدانید چگونه از آن در ترکیب با الگوی کندل پوشان در یک سطح حمایت و یا مقاومت اصلی استفاده کنید، در بازار پول کسب خواهید کرد، زیرا باید هوشمندانه کف را بخرید و سقف را بفروشید.

تصویر زیر را ببینید:



شکل ۸۸

معاملات کندل پوشان با نقاط عرضه و تقاضا

مناطق عرضه و تقاضا قدرتمندتر از حمایت و مقاومت هستند، جایی که بانک ها و موسسات در حال خرید و فروش در بازار هستند، اگر بتوانید این نقاط عطف را شناسایی کنید، در حساب معاملاتی خود تفاوت چشمگیری ایجاد خواهید کرد.

برای معامله ی الگوی کندل پوشان با موفقیت در مناطق عرضه و تقاضا، باید قادر به تشخیص سطوح عرضه و تقاضای با کیفیت بر روی یک نمودار باشید؛ سه عامل وجود دارد که مناطق عرضه و تقاضا را تعریف می‌کنند:

۱- قدرت حرکت:

توجه بیشتری به مسیری که قیمت منطقه را ترک می کند، اگر بازار به سرعت منطقه را ترک کند، این نشانه ای است که بانک ها و موسسات در آن حضور دارند.

۲- منطقه سود خوب:

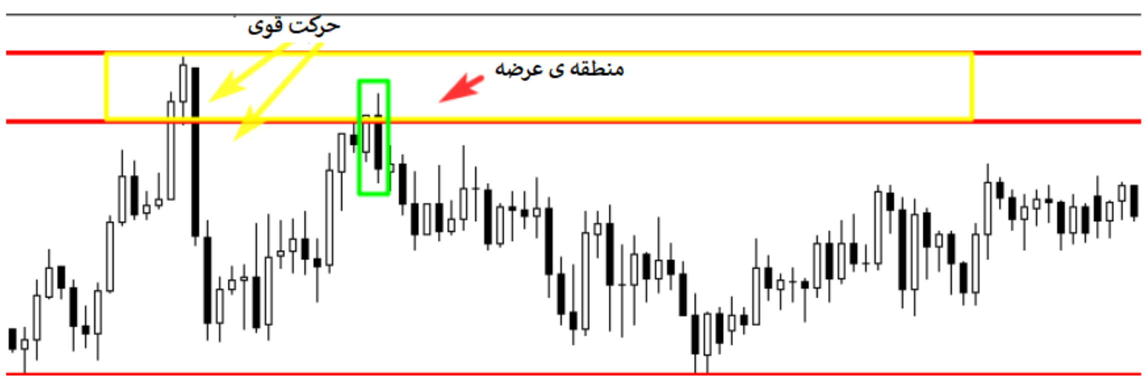
باید مطمئن شوید که سطح یک ریسک / پاداش خوب را فراهم می‌کند.

۳- چارچوب های زمانی بزرگ‌تر:

مناطق عرضه و تقاضای روزانه و ۴ ساعته، مناطق پر قدرت در بازار هستند.

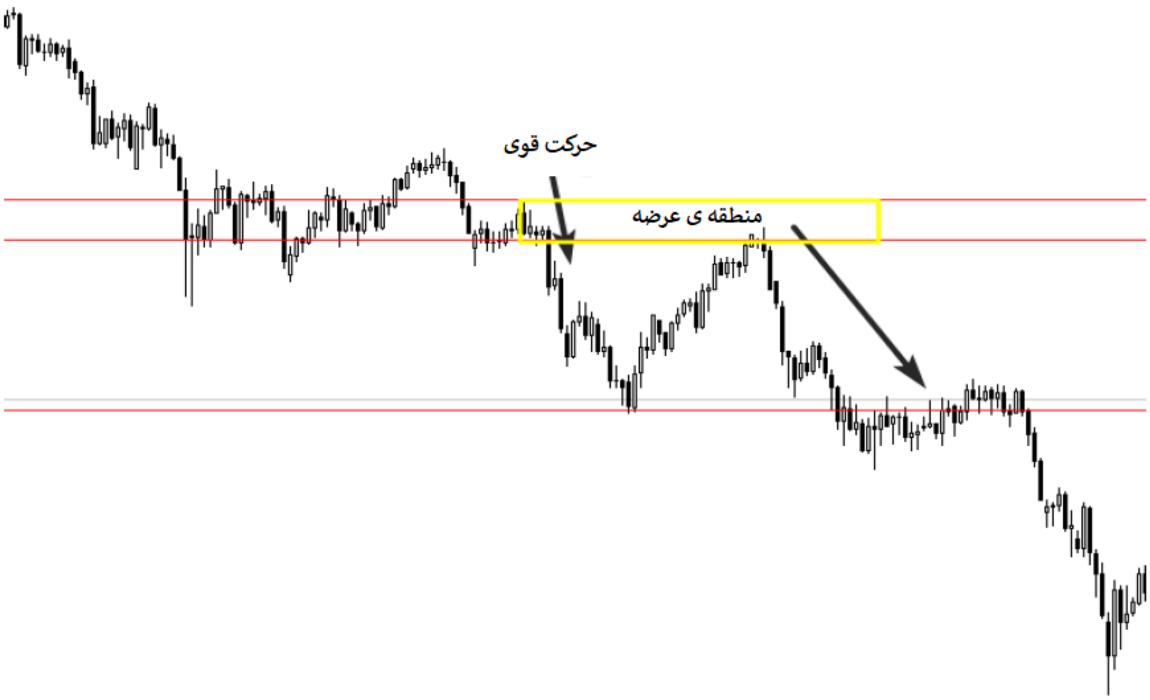
نمودار زیر یک منطقه عرضه ی با کیفیت را نشان می‌دهد، همانطور که می‌توانید مشاهده کنید این حرکت بسیار قوی بود، و نشان می‌دهد که بانک ها و موسسات در آنجا بودند.

تشکیل یک کندل پوشان حاکی از آن است که فروشندگان هنوز مایل به فروش از همان سطح قیمت هستند.



شکل ۸۹

مثال دیگری از این مناطق را ببینید:



شکل ۹۰

من فکر می‌کنم که شناسایی این مناطق پیچیده نیست چون آن ها با حرکات قوی مشخص می‌شوند. راز پشت عرضه و تقاضا این است که بازیکنان بزرگ، زمانی که بازار به این مناطق نزدیک می‌شود، سفارشات معوقه خود را در آنجا قرار می دهند، ما شاهد حرکت جنون آمیزی از این سطوح هستیم.

اگر بتوانید مناطق عرضه و تقاضا را با سیگنال رفتار قیمتی کندل پوشان ترکیب کنید، شانس خود برای کسب پول به عنوان معامله گر را افزایش خواهید داد.

قوانین مدیریت مالی معامله گری

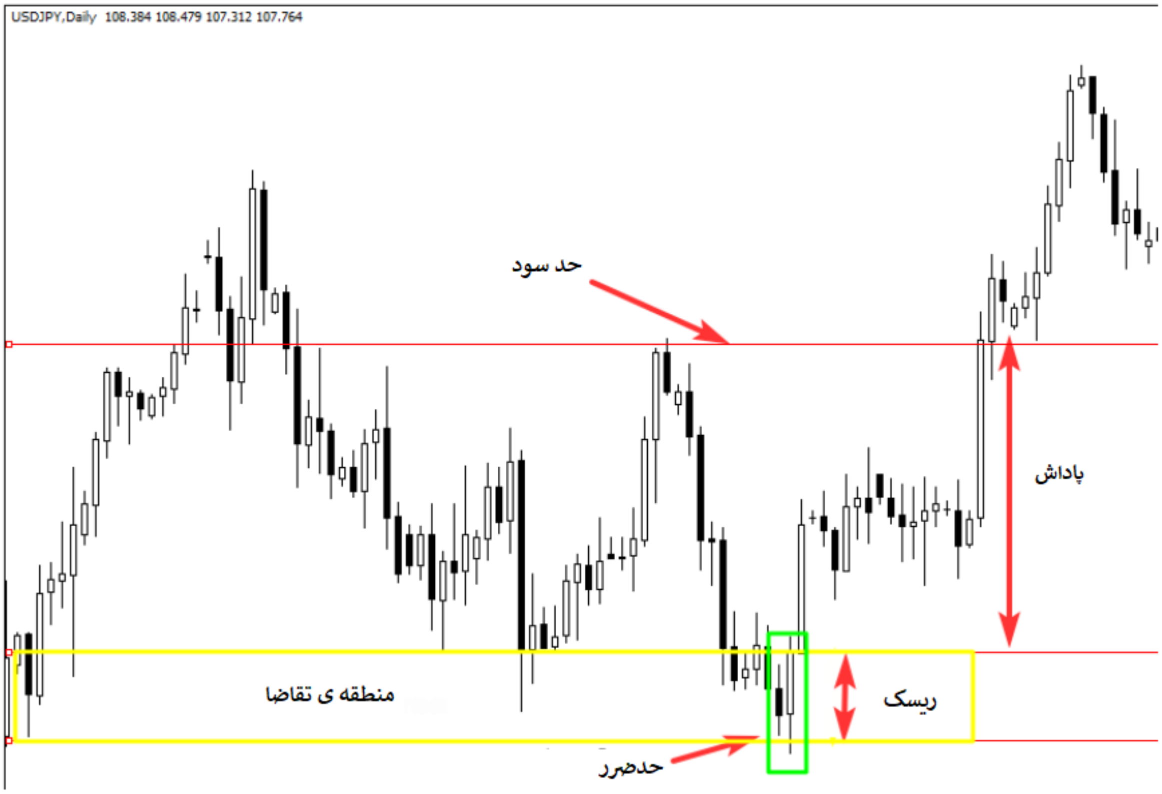
تا کنون شما یاد گرفتید که چگونه تنظیمات معاملاتی با احتمال موفقیت بالا در بازار را شناسایی کنید؛ به این معنا نیست که تمام الگوهای کندل پوشان ارزش معامله دارند.

سیگنال های رفتار قیمتی با نسبت های کم ریسک / پاداش باید نادیده گرفته شوند.

هنگامی که معیار ها برای یک تنظیمات معاملاتی با احتمال موفقیت بالا در محل قرار می‌گیرند، هیچ تجزیه و تحلیل بیشتری برای انجام وجود ندارد، فقط اطمینان حاصل کنید که معاملات شما پتانسیل ۲: ۱ پاداش به ریسک را داشته باشد.

منظورم این است که مقدار پولی که برنده خواهید شد باید دو برابر یا بیشتر از مقداری باشد که در معرض خطر قرار خواهید داد، باشد.

به مثال زیر مراجعه کنید:



شکل ۹۱

همانطور که می بینید، تمام شرایط برای قراردادن سفارش خرید مهیا است، همانطور که قبلا بحث کردیم، مناطق تقاضا و عرضه عمده بهترین سطوح قیمت در بازارهای رنج هستند.

تشکیل یک کندل پوشان در منطقه تقاضا یک فرصت معاملاتی خوب است، اما باید به ریسک / پاداش نگاه کنید تا مطمئن شوید که معامله قواعد مدیریت مالی شما را محترم می‌شمارد.

این معامله دارای ۱:۳ ریسک به پاداش است که شانس شما را برای برنده شدن در دراز مدت افزایش می‌دهد، زیرا اگر در این معامله ۲۰۰ دلار ریسک کنید، احتمالا ۶۰۰ دلار برنده خواهید شد. بسیار مهم است که قبل از انجام هر نوع معامله ای، ریسک خود را نسبت به پاداش محاسبه کنید.

مطالعه موردی

تصور کنید که شما ۱۰ معامله با ۱:۳ ریسک / پاداش در هر معامله دارید، منظورم این است که وقتی برنده می‌شوید ۶۰۰ دلار به دست می آورید، و زمانی که بازار برخلاف شما حرکت کند، شما ۲۰۰ دلار را از دست خواهید داد.

بیایید فرض کنیم که شما ۷ معامله را از دست داده اید و تنها ۳ معامله سود کرده اید. بیایید حساب کتاب کنیم تا دریابیم آیا شما برنده یا بازنده هستید؟

هفت معامله ضرر ۱۴۰۰ دلار هزینه خواهد داشت و سه معامله برنده شما را به ۱۸۰۰ دلار خواهد رساند.

همان طور که می‌بینید هفت معامله از دست داده اید، اما هنوز هم پول کسب می‌کنید. این جادوی مدیریت مالی است.

استراتژی ورود و خروج

سعی نکنید از بقیه معامله گران باهوش‌تر باشید، آن را ساده نگاه دارید، می دانید به دنبال چه چیزی هستید، زمانی که یک الگوی کندل پوشان را شناسایی می‌کنید، و فکر می‌کنید همه شرایط برای اجرای معامله ی شما مناسب هستند؛ بلافاصله پس از تشکیل سیگنال رفتار قیمتی یک سفارش قرار دهید، حد ضرر خود را زیر الگوی کندل استیک قرار دهید، و به سادگی نمودار را برای پیدا کردن سطح حمایت یا مقاومت بعدی بررسی کنید، این حد سود شما خواهد بود.

تصویر زیر را ببینید:



شکل ۹۲

زمانی که حد ضرر و حد سود خود را تنظیم کردید، هرگز به عقب نگاه نکنید، اجازه دهید که بازار به شما بگوید که شما درست یا غلط فکر می‌کنید. این به شما کمک می‌کند تا با موفقیت از احساسات خود دور بمانید.

اگر بازار برخلاف شما حرکت کرد، احساس خوبی نخواهید داشت، از دست دادن پول می‌تواند از نظر احساسی دردناک باشد، این طبیعت انسانی ما است، هیچ کس نمی‌خواهد ببازد، به خصوص در مورد پول، در محیط معامله گری، شما باید متفاوت فکر کنید، و این واقعیت را بپذیرید که شکست بخشی از بازی است.

مطالعات نشان داده اند که معامله گران موفق بیش از ۲ درصد از سرمایه ی خود را در هر معامله ریسک نمی‌کنند.

اگر مبتدی هستید، بیش از ۱ % ریسک نکنید. پولی که نمیتوانید از دست دادنش را تحمل کنید، در یک معامله قرار ندهید حتی اگر سیگنال کندل پوشانی با احتمال موفقیت بالا را شناسایی کردید.

مهم نیست چقدر باهوش هستید، باید همیشه در مورد احتمالات فکر کنید، به خاطر داشته باشید که می‌توانید یک سری معاملات ضررده را تجربه کنید، و اگر پول زیادی ریسک کنید، دیگر در بازار دوام نخواهید آورد.

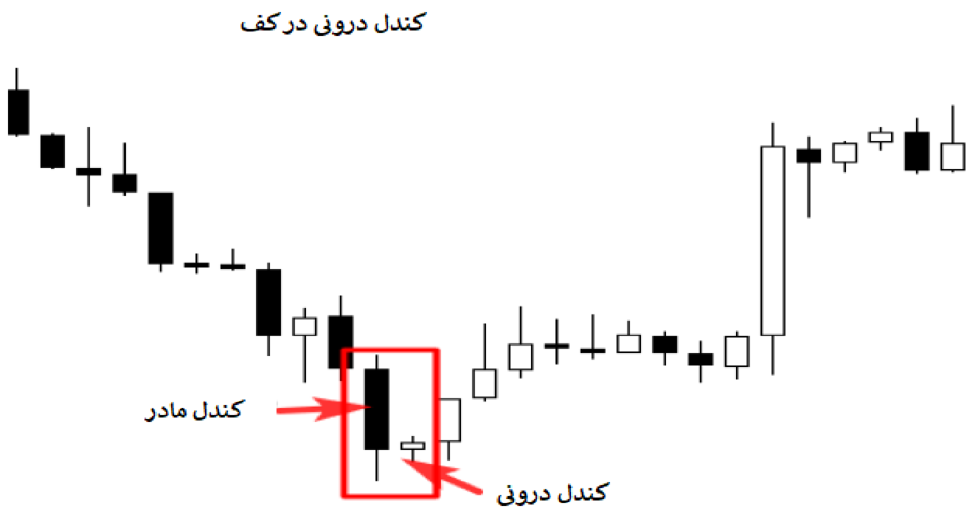
الگوی کندل درونی

الگوی کندل درونی یکی از قدرتمندترین تنظیمات نمودار است که معامله گران حرفه ای به آن نگاه می‌کنند؛ با این حال، اغلب معامله گران در معامله با آن به موفقت نرسیده اند.

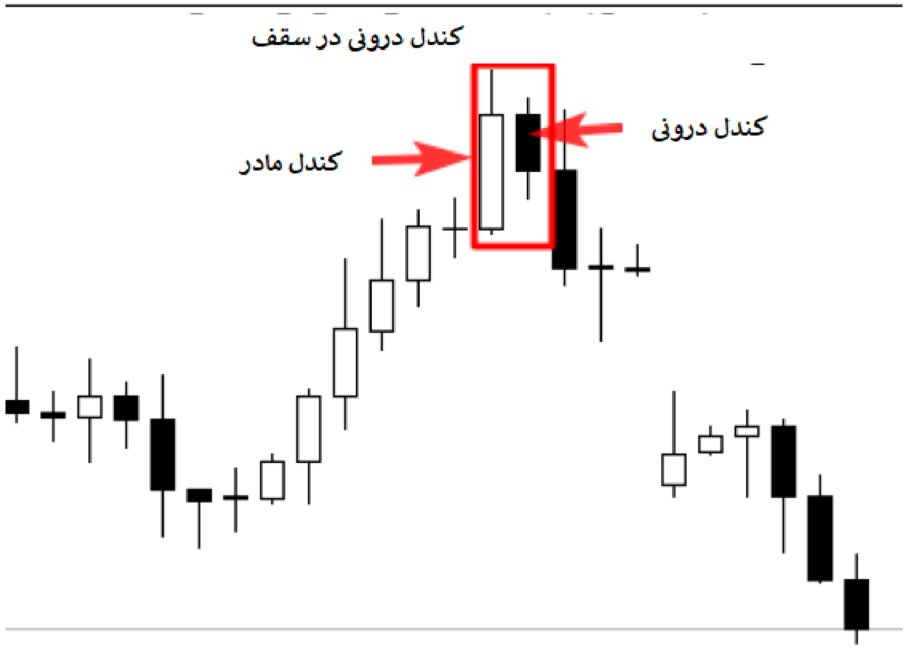
فقدان مهارت ها و دانش و آموزش ضعیف دلایل اصلی است که چرا اغلب معامله گران رفتار قیمتی این کندل استیک ژاپنی را معامله نمی کنند.

الگوی کندل درونی چیست؟

کندل درونی شامل دو کندل استیک است، اولی کندل مادر نامیده می‌شود، بزرگ و قوی است، و دومی کوچکتر است و در داخل کندل مادر قرار دارد.



شکل ۹۳



شکل ۹٤

تصویر بالا کندل درونی در سقف ها و کف ها را نشان می دهد، همانطور که می‌توانید ببینید، دومین کندل کوچک کاملا توسط اولین کندل پوشانده شده است که مخالف الگوی کندل پوشان است.

کندل درونی به عنوان یک الگوی معکوس دیده می‌شود، زیرا نشان می دهد که روند بازار به ویژه زمانی که در سقف ها یا کف ها واقع شده است، تغییر می‌کند.

هم چنین به عنوان یک سیگنال تداوم در بازارهای روند دار قدرتمند در نظر گرفته می‌شود.

طبق گفته توماس بولکوفسکی، یک سرمایه‌گذار موفق، و معامله گر با بیش از سی سال تجربه در بازار:

یک کندل درونی نزولی در یک بازار صعودی می‌تواند برگشت نزولی را در حدود ۶۵ % از مواقع نشان دهد. و در یک بازار صعودی، نشان‌دهنده یک سیگنال تداوم صعودی در حدود ۵۲ % مواقع است.

طبق گفته ی او، یک کودک صعودی رها شده[11]، یک الگوی معکوس نزولی در ۷۰ % مواقع در بازار صعودی و ۵۵ % در بازارهای نزولی در نظر گرفته می‌شود.

روان‌شناسی پشت تشکیل الگو

تشکیل کندل درونی نشان دهنده دوره ای از تحکیم است، در مورد یک روند صعودی، این نشان می‌دهد که خریداران دیگر در روز دوم خرید نمی‌کنند و با یک کندل سیاه کوچک در دومین روز بعد از یک روند صعودی قوی نشان داده می‌شود.

و در مورد روند نزولی، به این معنی است که فروشندگان در کنترل بازار نیستند و توسط یک کندل سفید کوچک بعد از یک روند نزولی قوی منعکس می‌شود.

درک روان شناسی پشت این الگو به شما کمک می‌کند نقاط عطف اصلی در بازار را شناسایی کنید و زمان ورود و خروج را به درستی تشخیص دهید.

چگونه الگوی کندل استیک کندل درونی را معامله کنیم؟

کندل درونی را می توان با موفقیت در بازارهای روند دار معامله کرد، به خصوص اگر بازار به شدت در حال حرکت باشد.

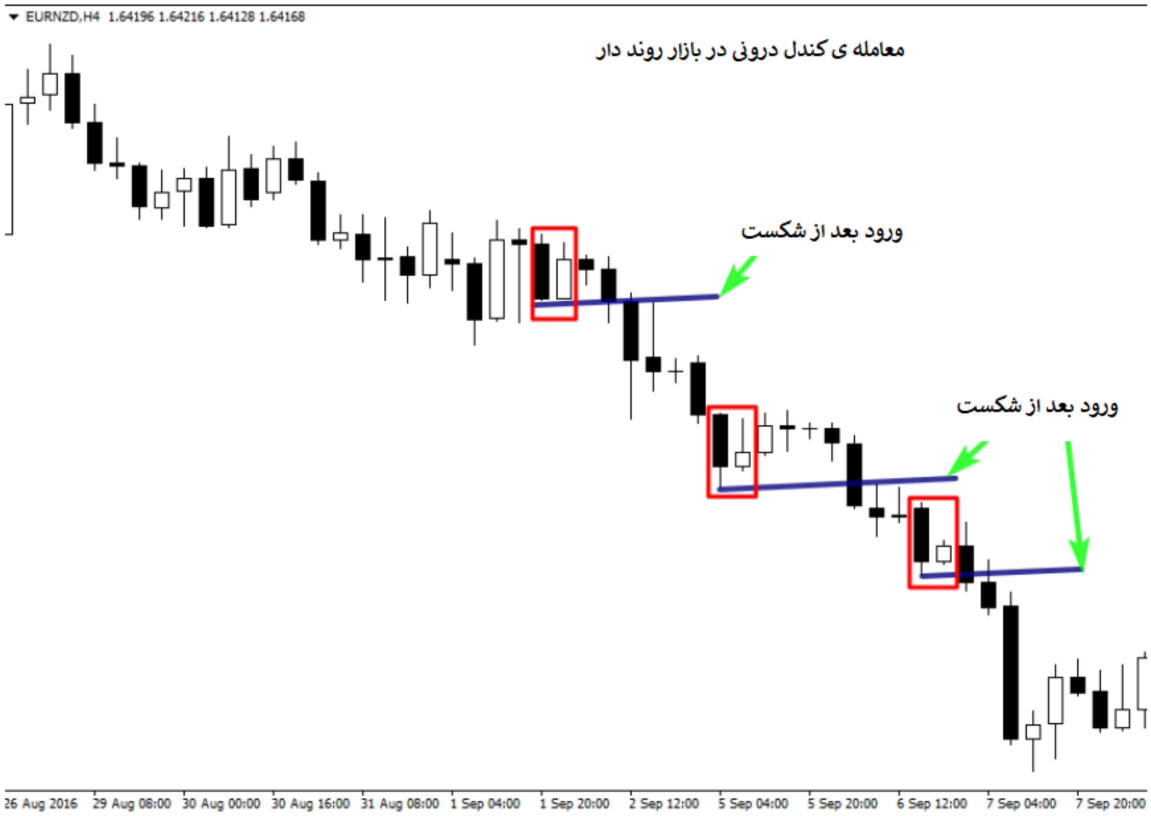
زیرا تشکیل این الگوی قیمتی، فرصتی عالی برای پیوستن به این حرکت بزرگ فراهم می‌کند.

این استراتژی بسیار ساده است، شما باید یک روند قوی را شناسایی کنید، و منتظر تشکیل یک الگوی کندل درونی در راستای مسیر بازار باشید.

شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد که بازار قبل از حرکت بعدی مکث می‌کند؛ و به شما این امکان را می‌دهد که در زمان مناسب وارد بازار شوید و سود بزرگی به دست آورید.

تصویر زیر را ببینید تا بیشتر یاد بگیرید:

[11] Abandon baby



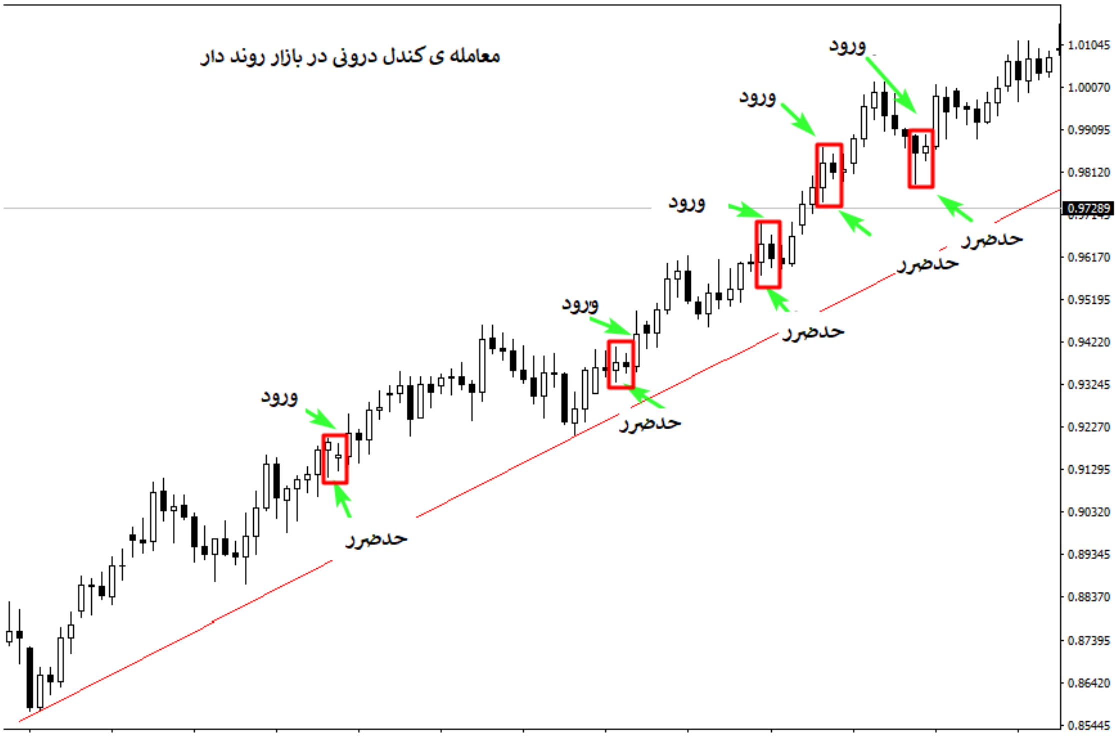
شکل ۹۵

همانطور که در بالا نشان داده شده است، بازار رو به پایین است؛ تشکیل الگوهای کندل درونی به ما سه فرصت می‌دهد تا به این روند بپیوندیم.

اگر به رویکرد معاملاتی ما عادت داشته باشید، تنها به دنبال فرصت های فروش خواهید بود، در این صورت، شما در حال مبارزه با موسسات بزرگ و بانک های مرکزی نیستید، شما تنها در جهتی معامله می‌کنید که به نفع بازار است.

شما می‌توانید یک سفارش فروش را بعد از شکست الگویی که در نمودار بالا ذکر شده است قرار دهید، و دستور حد ضرر شما باید بالاتر از کندل مادر قرار داده شود. حد سود شما سطح حمایت بعدی است.

مثال دیگری را ملاحظه کنید:



شکل ٩٦

از نمودار بالا، می‌توانیم ببینیم که چگونه این تنظیمات رفتار قیمتی به طور قابل توجهی به عنوان یک الگوی ادامه دار عمل می‌کند، صادقانه بگویم، شما قصد ندارید تمام این سیگنال ها را در نظر بگیرید.

شما باید به دنبال الگوهای مهمی باشید که در مناطق خاص در بازار مانند حمایت و مقاومت، سطوح اصلاح فیبوناچی، میانگین متحرک، یا نقاط پیوت تشکیل شوند.

در مورد آن نگران نباشید، زیرا ما در مورد ابزارهای مهم معاملاتی که نیاز به استفاده در ترکیب با تنظیمات کندل درونی برای ایجاد بهترین تصمیمات معاملاتی را داریم، یاد خواهیم گرفت.

چگونگی معاملات شکست کندل درونی با حمایت و مقاومت

اگر بر روی ابتدایی ترین اصول مانند حمایت و مقاومت تمرکز نکنید، تحلیل تکنیکال می‌تواند بسیار پیچیده باشد.

این مناطق یک سطح روانی را نشان می دهند که در آن بازی بین خریداران و فروشندگان انجام می‌شود، بگذارید یک مثال به شما بدهم:

اگر فروشندگان بر خریداران غلبه کنند، قیمت را پایین تر از سطح حمایت هدایت خواهند کرد. برخی از خریداران از باخت پول خود احساس ترس خواهند کرد، زیرا آن ها می‌بینند که سطح حمایت شکسته می‌شود. بنابراین آن ها بیرون خواهند آمد و بار دیگر بازار را به فروش خواهند رساند تاضرر خود را جبران کنند.

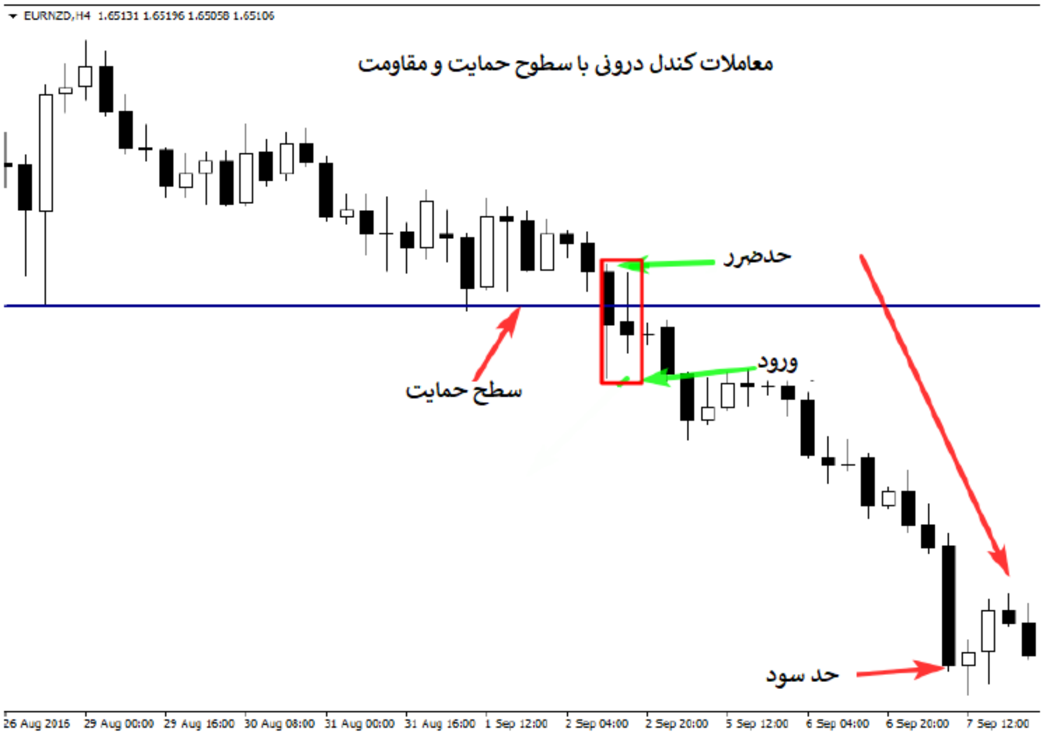
سایر شرکت کنندگان متوجه خواهند شد که فروشندگان در کنترل بازار هستند، آن ها تصمیم خواهند گرفت که بازار را بفروشند و به فروشندگان کمک کنند که قیمت ها را پایین بیاورند.

به عنوان یک معامله گر، اگر شما دانش کافی در مورد سطح حمایت و مقاومت داشته باشید، هنگامی که نمودار خود را باز می‌کنید، متوجه خواهید شد که سطح حمایت شکسته شده، و فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند، این یک فرصت فروش خوب است؟ اما سوال این است که زمان مناسب برای ورود به بازار چیست؟

الگوی کندل درونی یکی از قابل اعتمادترین سیگنال های رفتار قیمتی است که زمان مناسب را برای ورود به بازار و کسب سودهای کلان به شما می‌دهد.

زمانی که درک می‌کنید چگونه از آن در ترکیب با این سطوح استفاده کنید، به روشنی آنچه را که بازار به شما می‌گوید، به دست خواهید آورد و تصمیمات معاملاتی خوبی می‌گیرید.

به نمودار زیر مراجعه کنید:



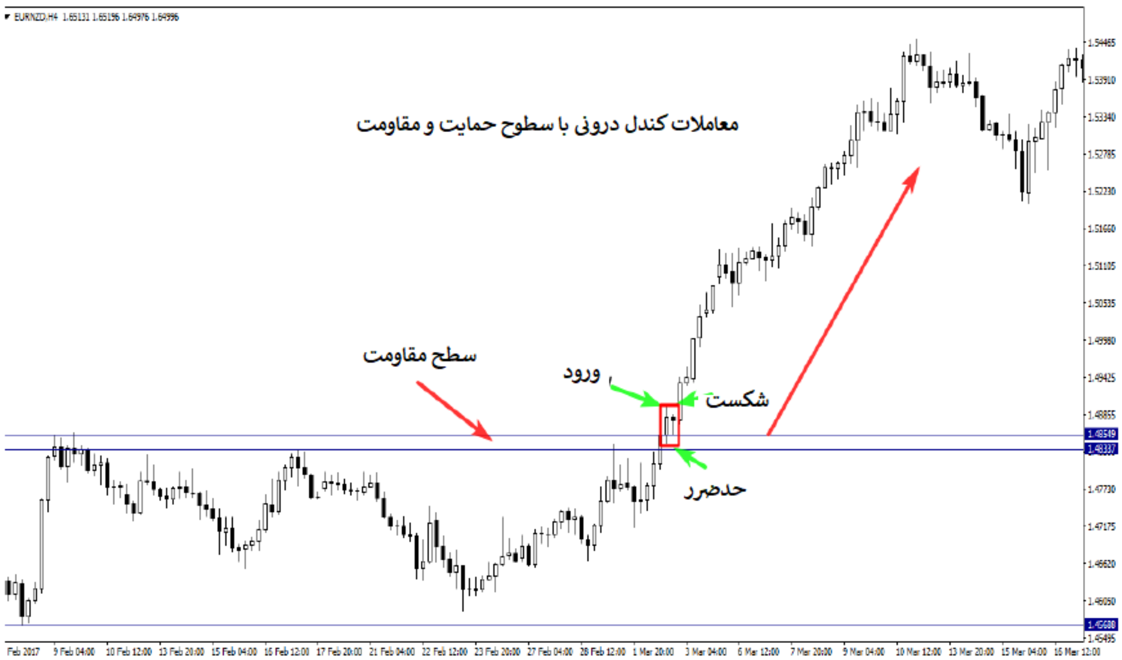
شکل ۹۷

تصویر زیر نشان می‌دهد که چگونه فروشنده ها می‌توانند سطح حمایت را بشکنند، تشکیل الگوی کندل درونی پس از شکست این سطح نشان دهنده تردید در بازار است.

در حال حاضر، هیچ کس نمی داند که آیا سطح حمایت واقعا شکسته خواهد شد، اگر شما بلافاصله پس از شکست این سطح در بازار دستور فروش را وارد کنید، وارد یک ورودی تهاجمی می‌شوید که کمی پیچیده و خطرناک است، زیرا شکست تایید نشده است.

اما اگر با معاملات کندل درونی آشنا هستید و روان شناسی پشت تشکیل آن ها را درک می‌کنید، خواهید دانست که امن ترین ورودی باید بعد از شکست این الگو باشد.

شکست این الگوی کندل استیک یک تایید واضح است که بازار دیگر در دوره ی تردید نیست، و فروشندگان به طور واضح در کنترل بازار هستند. به یک مثال دیگر مراجعه کنید.



شکل ۹۸

نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه شرکت کنندگان در بازار با این سطوح تعامل دارند و چگونه سطح مقاومت به عنوان مانع عمل می‌کند.

بازار به سختی روبه بالا حرکت کرده است؛ این سطح افقی دو بار باعث می‌شود که خریداران نتوانند قیمت ها را بالا ببرند. اما در سومین تلاش، خریداران از سطح مقاومت عبور کردند.

مسئله ی جالب بعد از شکست اتفاق افتاد، دوباره به نمودار نگاه کنید، متوجه خواهید شد که یک الگوی کندل درونی در آنجا وجود دارد.

تشکیل این الگوی رفتار قیمتی نشان می‌دهد که شکست هنوز تایید نشده است، به خاطر داشته باشید که تشکیل کندل درونی به معنی عدم تصمیم و تردید است. بنابراین باید مراقب باشید و به خاطر داشته باشید که یک سناریوی شکست کاذب نیز ممکن است.

چیزی که بین شما و دیگر معامله گران تفاوت ایجاد می‌کند درک عمیق از این است که این الگو چگونه کار می‌کند، در نمودار بالا، شما می‌دانید که بهترین زمان برای قراردادن سفارش خرید باید پس از شکست الگوی کندل درونی و نه بعد از شکست سطح افقی باشد.

چگونگی معاملات الگوی شکست کاذب کندل درونی؟

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که بازار می‌خواهد بالا برود، اما قبل از اینکه به سمت پیش بینی شده شما تغییر مسیر دهد قیمت حدضرر شما را فعال می کند؟؟ من قربانی حد ضرر بوده‌ام، و بسیار نا امید شدم، اما این اتفاق چندین بار در بازار رخ میدهد.

بانک ها و موسسات مالی می دانند که ما چگونه بازار را معامله می‌کنیم، آن ها می‌دانند که ما چگونه فکر می‌کنیم، و اینکه کجا حد ضرر و حد سود را می‌گذاریم، این دلیلی است که چرا آن ها به راحتی می‌توانند پول ما را بگیرند.

یکی از مشهورترین استراتژی ها که بازیکنان بزرگ برای گرفتن پول از معامله گران تازه کار به کار می‌برند، استراتژی شکار حد ضرر است.

این استراتژی شامل افزایش قیمت به یک سطح خاص است که در آن دستور حد ضرر به صورت گسترده وجود دارد، و هدف ایجاد نقدینگی است، زیرا بدون نقدینگی، بازار حرکت نمی‌کند.

هنگامی که حد ضررها شکار شوند، بازار به شدت در جهت پیش بینی شده قرار می‌گیرد.

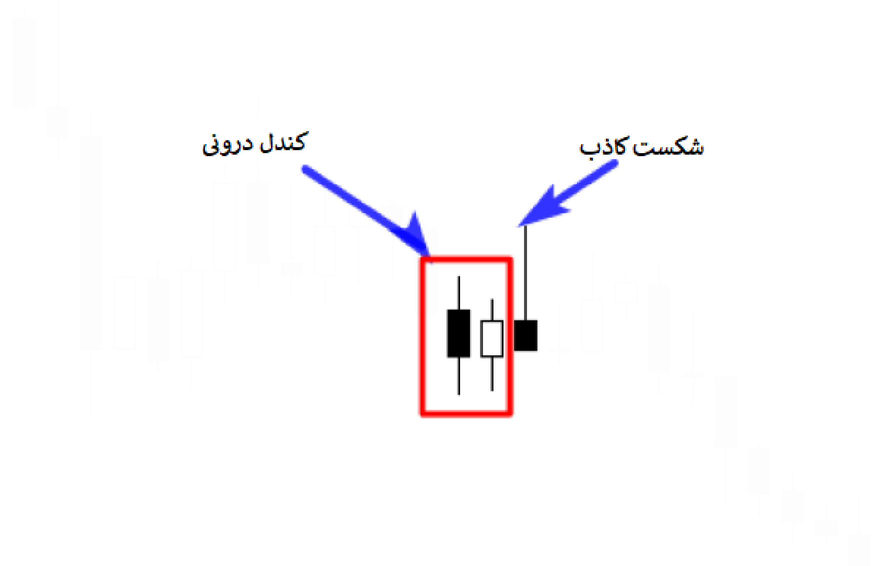
تعامل بین شرکت کنندگان بزرگ و معامله گران تازه کار، الگوهای تکراری در بازار ایجاد می‌کنند، یکی از مهم ترین الگوی کندل استیک که نشان می‌دهد چگونه موسسات مالی بزرگ بازار را دستکاری می‌کنند، الگوی شکست کاذب کندل درونی است.

درک شما از این تنظیمات مکرر و توانایی شما برای تشخیص آن در نمودار به شما کمک خواهد کرد تا از آن برای کسب درآمد به جای قربانی شدن توسط سازندگان بازار و دستکاری بانک ها استفاده کنید.

این سیگنال رفتار قیمتی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از الگوی کندل درونی جدا شده و سپس به سرعت در محدوده رنج کندل مادر قرار می‌گیرد.

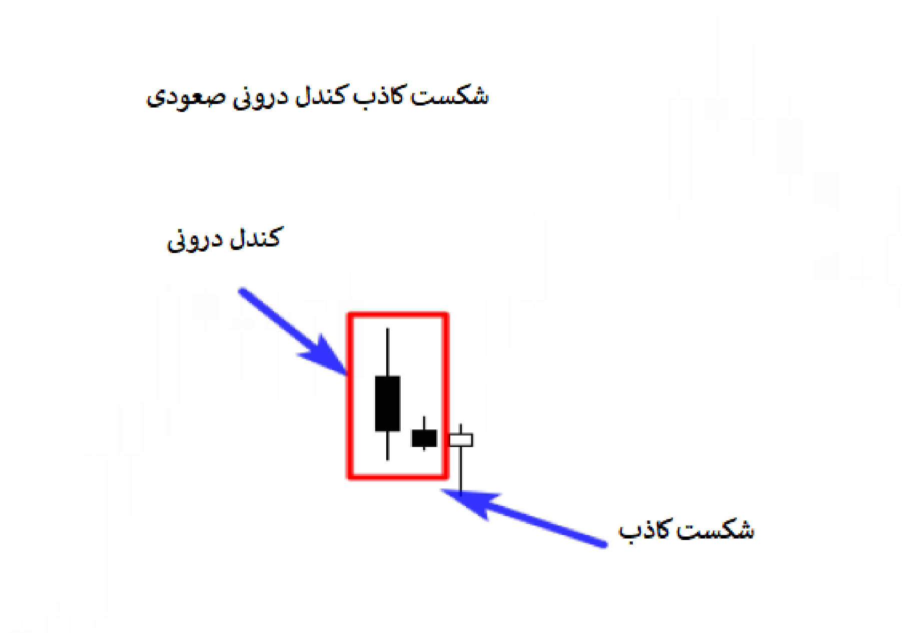
تصویر زیر را ببینید:

شکست کاذب کندل درونی نزولی



شکل ۹۹

شکست کاذب کندل درونی صعودی



شکل ۱۰۰

همانطور که می‌بینید، دو نوع از این الگوی رفتار قیمتی وجود دارد:

شکست کاذب کندل درونی صعودی که وقتی بازار رو به پایین است شکل می‌گیرد و آن نیز به عنوان سیگنال بازگشتی صعودی در نظر گرفته می‌شود که در نزدیکی یک حمایت کلیدی یا سطح مقاومت شکل می‌گیرد.

شکست کاذب کندل درونی نزولی زمانی رخ می دهد که در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و هنگامی که در نزدیکی یک سطح مهم در بازار یافت می‌شود، یک الگوی بازگشتی نشان داده می‌شود.

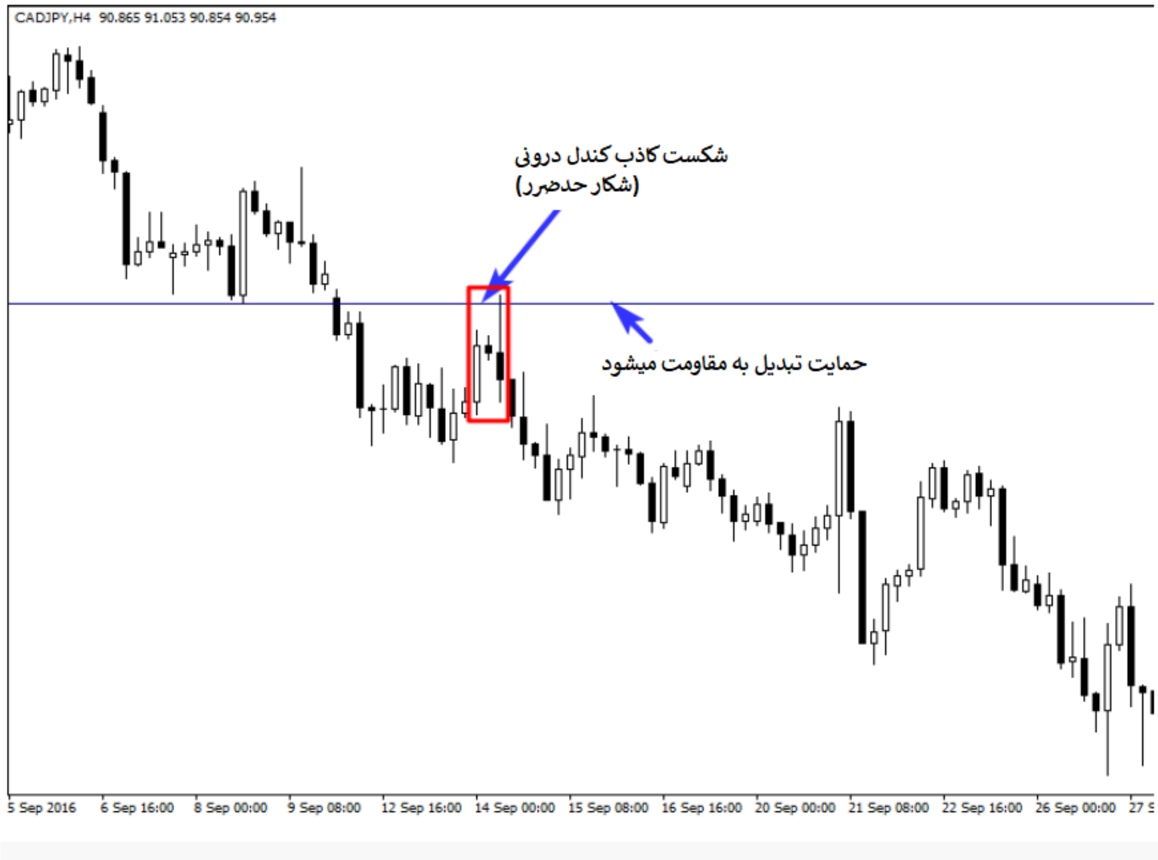
این تنظیمات را می توان به عنوان یک الگوی ادامه دار در نظر گرفت اگر با روند معامله شود.

مثال هایی از معاملات شکست کاذب کندل درونی

طبق تجربه خودم، مهم ترین سطح که معامله کنندگان باید دنبال کنند، موارد زیر هستند:

- سطوح حمایت و مقاومت و مناطق عرضه و تقاضا.
- سطوح اصلاحی فیبوناچی، به خصوص، ۵۰ % و ۶۱ % سطوح اصلاحی.
- میانگین متحرک ۲۱ و خطوط روند در بازارهای روند دار.
- سطوح افقی در بازارهای رنج.

در اینجا یک مثال از نحوه معامله شکست کاذب کندل درونی در یک بازار روند دار آورده شده است:



شکل ۱۰۱

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، بازار رو به پایین بود، که نشان می‌دهد فروشندگان در کنترل بازار هستند، بنابراین اگر تصمیم بگیرید که بازار را در نزدیکی سطح مقاومت به فروش برسانید، تمام احتمالات به نفع شما خواهد بود.

اما سوال این است که چه زمانی باید وارد بازار شد؟ و در کجا باید حدضرر خود را قرار داد؟

اگر شما قبل از شکست کندل مادر به بازار وارد شدید، و حد ضرر خود را در بالای آن قرار دادید، بازار حد ضرر شما را فعال کرده و به مسیر پیش بینی شده ادامه خواهد داد.

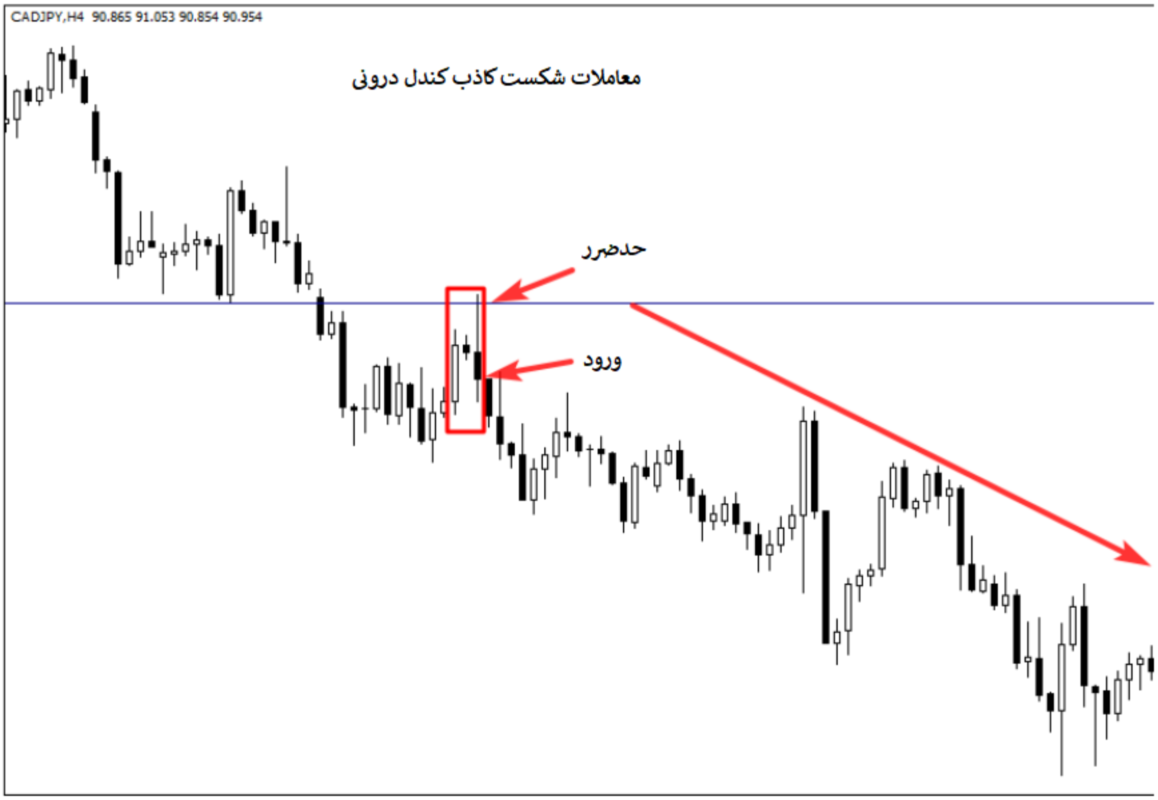
تصویر زیر را ببینید:



شکل ۱۰۲

همانطور که در بالا نشان‌داده شده است، اگر حد ضرر شما نزدیک سطح مقاومت باشد، بازیکنان بزرگ حد ضرر معامله گران تازه کار را شکار می کنند و شما از بازار خارج می شوید، اگر دلیل این اتفاق را درک نمیکنید، ساده بگویم که شما قربانی استراتژی شکار حد ضرر بازیکنان بزرگ هستید.

اگر با معامله شکست کاذب کندل درونی آشنا هستید، متوجه خواهید شد که چه اتفاقی در بازار افتاد و شما به سادگی از این دستکاری استفاده خواهید کرد به جای اینکه در بازار به دام بیفتند. مثال زیر را ببینید:



شکل ۱۰۳

همانطور که در بالا نشان داده شده است، شکست کاذب کندل درونی یک فرصت فروش خوب به ما داد.

اگر شما قادر به تشخیص این تنظیمات هستید، و روانشناسی پشت آن را درک می‌کنید، هیچ دلیلی وجود ندارد که پوزیشن خود را وارد نکنید.

معاملات شکست کاذب کندل درونی با اصلاح فیبوناچی

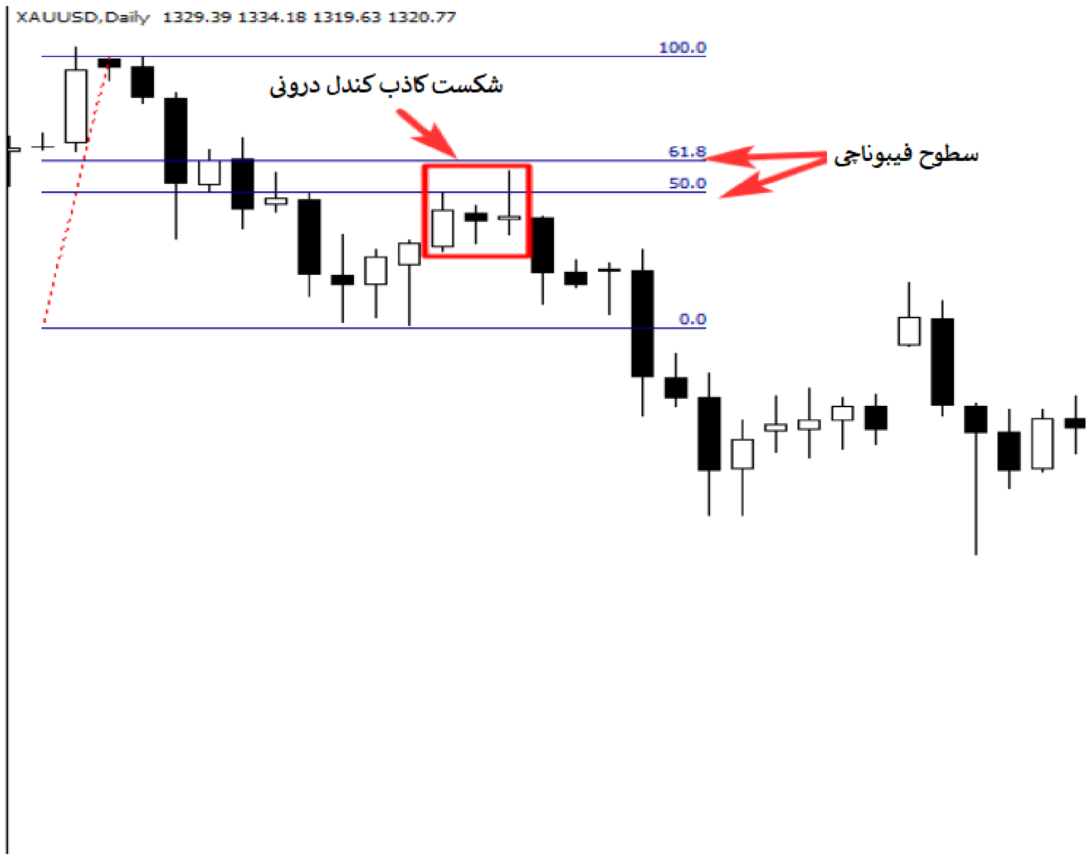
من واقعا نمی‌دانم آیا شما با این ابزار معاملاتی تکنیکال آشنا هستید یا خیر، اما سعی خواهم کرد به شما نشان دهم چگونه از آن به روش ساده و کارآمد در ترکیب با شکست کاذب کندل درونی استفاده کنید.

چیزی که شما باید بدانید این است که در یک روند نزولی یا صعودی، بازار حرکات آنی و بازگشتی را ایجاد می‌کند.

اصلاح فیبوناچی به ما کمک می‌کند تا مهم ترین سطوح بازگشتی در بازار را شناسایی کنیم.

بهترین سطوح اصلاح فیبوناچی که من شخصا از آن استفاده می‌کنم، سطوح ۵۰ % و ۶۱ % هستند، طبق تجربه من این سطوح مهم ترین مناطقی هستند که در نمودار خود شاهد آن هستیم.

استراتژی ما ساده است، ابزار تکنیکال را در نمودار خود انتخاب می‌کنیم، و اگر بازار به شدت حرکت کند، ما منتظر اصلاح می مانیم، اگر بازگشت به ۵۰ % یا ۶۱ % برسد، فقط به یک سیگنال رفتار قیمتی برای تایید ورود خود نیاز داریم. مثال زیر را ببینید:



شکل ۱۰٤

با اضافه کردن این ابزار معاملاتی تکنیکال به استراتژی خود، قادر به شناسایی مجموعه معاملات بالقوه در بازار خواهید بود، اگر نمودار را در بالا بدون استفاده از آن تجزیه و تحلیل کنید، دلیلی که چرا بازار بعد از شکست افت کرد را نخواهید دانست.

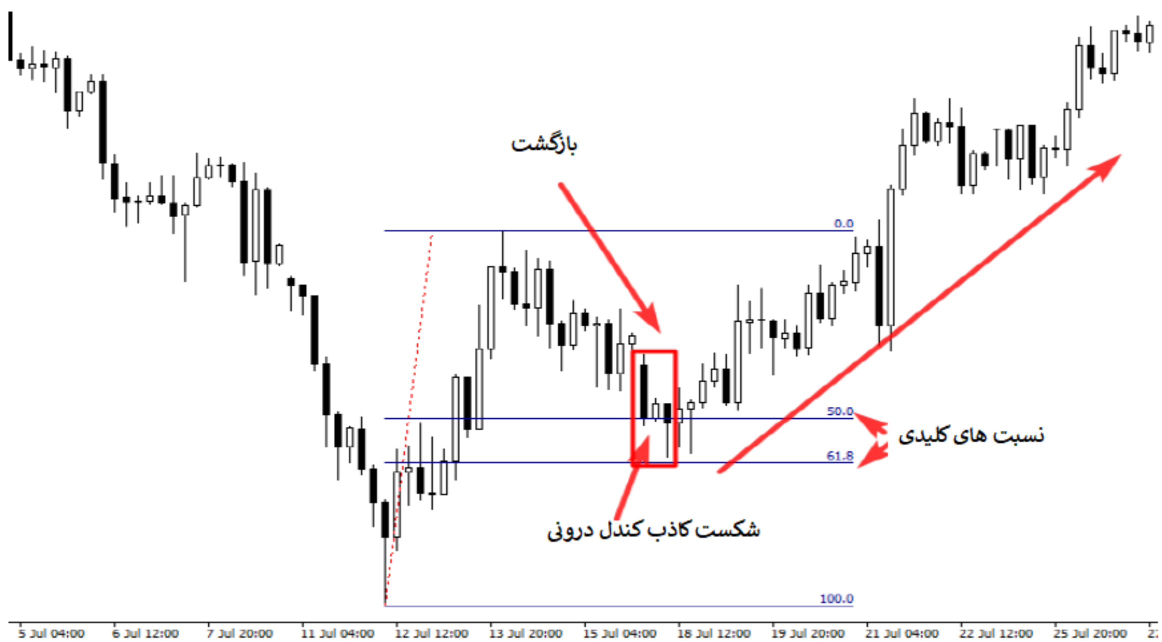
از ابزار فیبوناچی برای تنظیمات معاملات پین بار، کندل درونی و کندل پوشان که در بخش های قبلی بحث شد استفاده کنید.

معامله ی بالا بسیار سودآور است زیرا عوامل متعددی از تلاقی وجود دارند که ما را به ایجاد یک سفارش فروش تشویق می‌کنند.

دلیل اول این است که این روند، که به وضوح نزولی است، دومین دلیل عبارت است از نسبت کلیدی فیبوناچی که یک سطح مقاومت را نشان می‌دهد، و سومین شکست کاذب کندل درونی است.

یک سیگنال به اندازه کافی برای تصمیم گیری معاملاتی مناسب نیست، شما باید به دنبال عوامل متعددی باشید که از آنالیز شما پشتیبانی می‌کنند، با این روش، شانس موفقیت خود را افزایش خواهید داد.

به یک معامله ی بالقوه دیگر در زیر نگاه کنید:



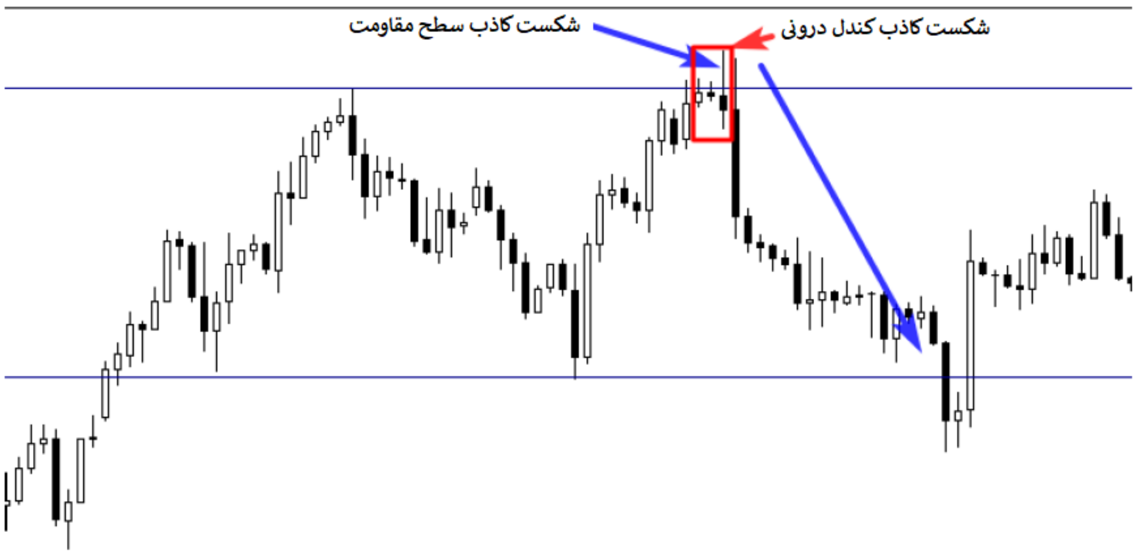
شکل ۱۰۵

همانطور که می‌بینید، قیمت بالاتر رفت، برگشت تا به نسبت های کلیدی ما برسد، و سپس به بالاتر رفتن ادامه داد. تشکیل شکست کاذب کندل درونی در این منطقه نشان می‌دهد که بازگشت پایان یافته و یک حرکت قوی دیگر رخ خواهد داد.

درک ساختار بازار بسیار مهم است که بدانیم چگونه از این استراتژی به نفع خود استفاده کنیم، اگر بازار روند دارد، شما می‌توانید شکست کاذب کندل درونی را همانطور که قبلا ذکر کردیم، معامله کنید.

اما اگر بازار رنج باشد، باید تاکتیک خود را تغییر دهید.

تصویر زیر را ببینید:



شکل ۱۰۶

در نمودار بالا، بازار بین سطح حمایت و مقاومت افقی معامله می‌شود، همانطور که می‌بینید اگر به محض اینکه بازار از کندل درونی و سطح مقاومت شکست خورد، وارد شوید، در یک شکست کاذب گرفتار خواهید شد.

شکست کاذب به این دلیل شکل می‌گیرد که آماتورها تلاش می‌کنند که شکست کندل درونی و سطح افقی را زودتر از حرکت به بالا پیش بینی کنند، اما بازار آن ها را فریب داده و یک تله تشکیل می شود.

اگر این الگو را در نمودار خود پیدا کنید، و درک کنید که خریداران توسط فروشندگان به دام می‌افتند، این معامله را بدون تردید انجام دهید، چون بسیار سودآور است و ریسک / پاداش خوبی دارد.

شما یک سفارش فروش را بعد از بسته شدن کندل شکست قرار می‌دهید و حدضرر خود را فراتر از آن قرار می دهید، حد سود شما سطح حمایت بعدی است.

این استراتژی پیچیده نیست، اما به زمان و تمرین برای غلبه بر آن نیاز دارد، به خاطر داشته باشید که یک شکست کاذب هر بار اتفاق نمی‌افتد، و تمام موارد شکست کاذب ارزش خرید و فروش را ندارند.

مزایای معامله با شکست کاذب الگوی کندل درونی

اگر در معاملات این الگو ماهر شوید، این کار به شما این امکان را می‌دهد که از معامله گران اسیر دوری کنید و هنگامی که معامله گران بی تجربه با ضرر خارج می شوند، شما وارد شوید.

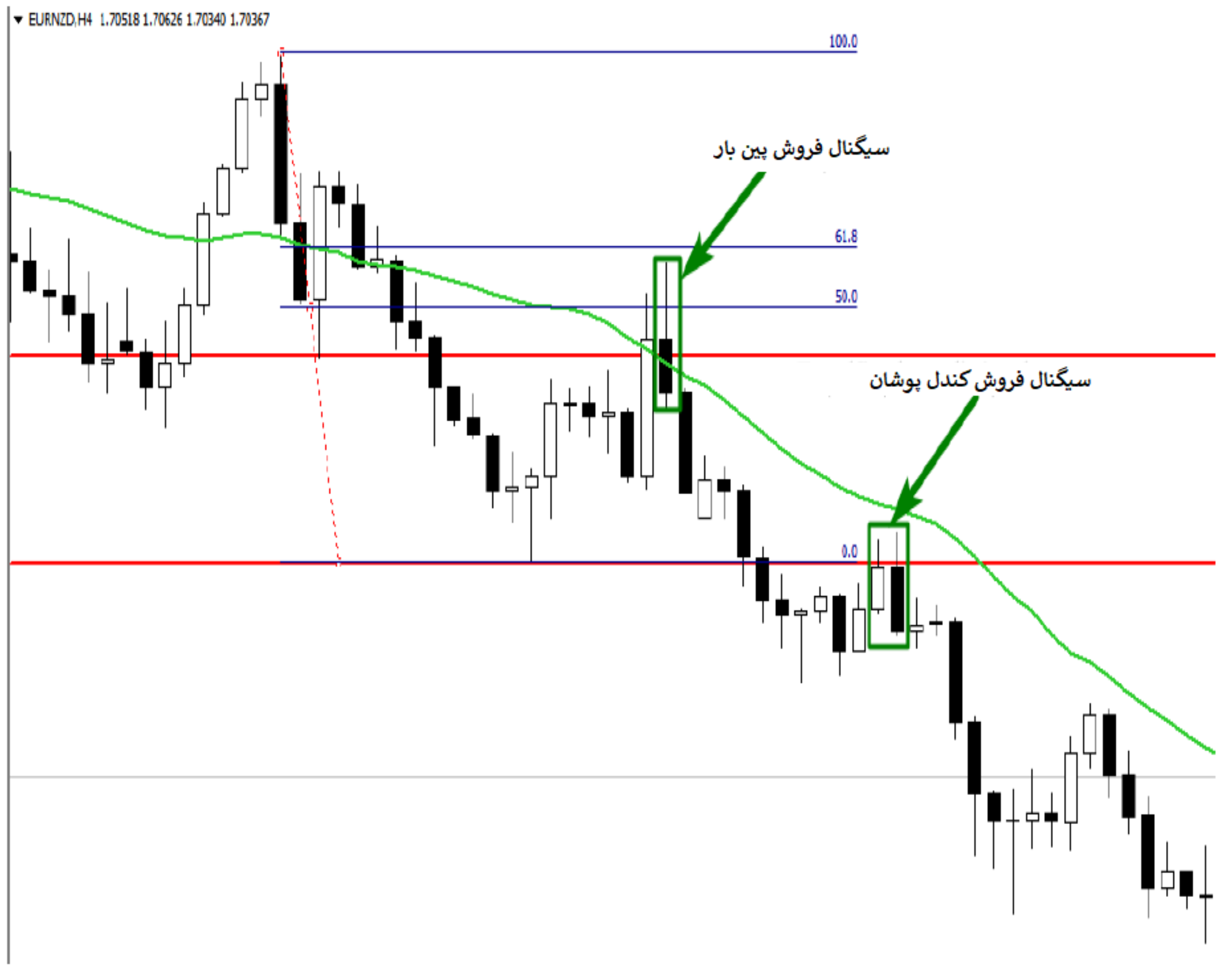
این استراتژی یک جام مقدس نیست، شما باید آماده باشید که برخی معاملات خود را از دست بدهید، اما آنچه که جالب توجه است این است که ریسک به پاداش این سیگنال بسیار بزرگ است، و اگر بتوانید به درستی آنچه رخ داده است تجزیه و تحلیل کنید، در زمان مناسب وارد می‌شوید و سود بزرگی به دست خواهید آورد. ریسک ۵۰ نقطه[۱۲] در مقابل سود ۴۰۰ نقطه را تصور کنید

استفاده از این استراتژی رفتار قیمتی به شما کمک می‌کند تا نقاط عطف مناسب را در بازار پیش بینی کنید و درک کنید که بانک ها و موسسات مالی چگونه بازار را معامله می‌کنند.

[۱۲] پوینت: Point

مثال های معاملاتی

در این بخش، من مثال هایی از معاملات مختلف را نشان خواهم داد تا به شما کمک کند چگونه با استفاده از تمام استراتژی های مورد بحث در بخش های قبلی، بازار را معامله کنید. اولین مثال زیر را مشاهده کنید:



شکل ۱۰۷

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، بازار رو به پایین است، بنابراین به عنوان یک معامله گر رفتار قیمت، من سعی خواهم کرد که این روند را دنبال کرده و به دنبال سیگنال های قوی در قوی ترین سطوح کلیدی بگردم.

اولین سیگنال ما یک پین بار است که از یک سطح حمایت که تبدیل به مقاومت می‌شود طرد شده است.

دومین عاملی که از تصمیم ما برای فروش بازار حمایت می‌کند عدم پذیرش پین بار از ۵۰ % اصلاح فیبوناچی است.

فاکتور سوم که ما را تشویق می‌کند که این سیگنال را بگیریم، عدم پذیرش پین بار از میانگین متحرک ۲۱ است که به عنوان یک مقاومت پویا عمل می‌کند.

سیگنال دوم الگوی کندل پوشان بود، همانطور که می‌توانید در نمودار مشاهده کنید، این الگوی کندل استیک در یک سطح مقاومت در راستای مسیر بازار شکل گرفت.

این روشی است که شما می‌توانید با استفاده از سیگنال های رفتار قیمت ما، بازارهای روند دار را معامله کنید. ساده است که روند را تشخیص دهید، و سطوح کلیدی آن می‌تواند یک سطح حمایتی یا مقاومت، میانگین متحرک ۲۱ یا ۵۰ %و ۶۱ %از اصلاح فیبوناچی باشد.

برای تشکیل یک پین بار، یک کندل پوشان، یک کندل درونی و یا یک شکست کاذب در این سطوح با مسیر بازار منتظر بمانید و بعد از آن معامله ی خود را اجرا کنید. پیچیده نیست.

مثال دیگری در زیر ملاحظه کنید:



شکل ۱۰۸

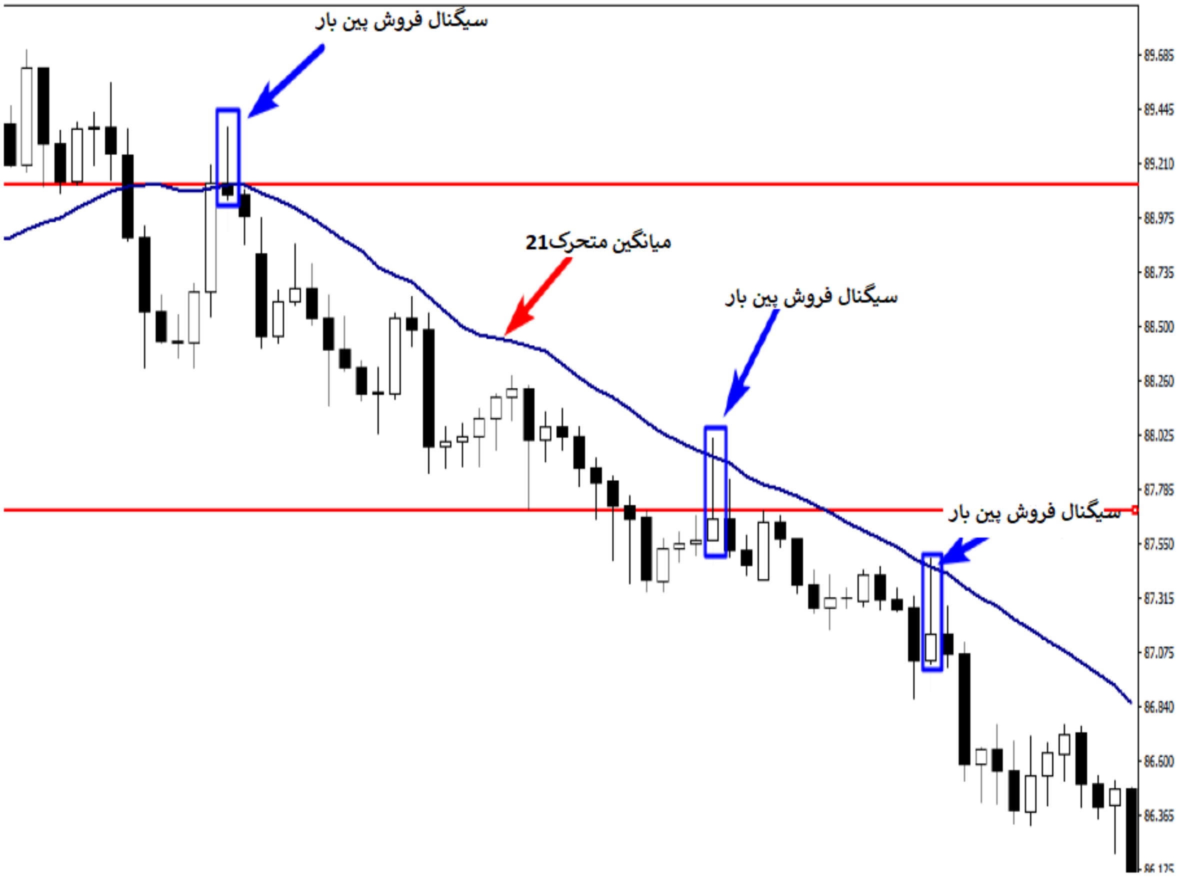
همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، بازار به طور افقی بین سطح حمایت و مقاومت معامله می شود.

این بازار کاملا متفاوت از بازارهای روند دار است، و استراتژی معاملاتی آن نیز باید متفاوت باشد.

در این بازارها، ما از مرزها عبور می‌کنیم، یعنی از سطوح حمایت و مقاومت، هرگز سعی نکنید در محدوده رنج معامله کنید.

در نمودار بالا ما دو سیگنال قدرتمند داشتیم، اولین سیگنال یک پین بار بود که به شدت از سطح مقاومت طرد شد، و سیگنال دوم یک کندل درونی بود که نزدیک سطح حمایت شکل گرفت.

به نمودار دیگری در زیر مراجعه کنید:



شکل ۱۰۹

همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، سه سیگنال پین بار قوی وجود دارد. هنگامی که بازار به میانگین متحرک ۲۱ نزدیک می‌شود که به عنوان یک سطح مقاومت عمل می‌کند، فروشنده ها خریداران را رد می‌کنند و یک پین بار تشکیل می‌دهند که به ما نقطه ورود خوبی می‌دهد.

استراتژی‌های مدیریت مالی

حالا شما استراتژی ها را دارید، می‌دانید که چگونه بازار را آنالیز کنید، می‌دانید چه زمانی باید خرید کنید، چه زمانی بفروشید، و چه موقع خارج شوید، و می‌دانید که چه زمانی باید از بازار دور بمانید.

این برای شما به عنوان یک معامله گر مهم است، اما هنوز نکته ی اصلی را در دست ندارید. برنامه مدیریت مالی.

مهم‌ترین چیزی که معامله کنندگان درباره آن صحبت نمی‌کنند مدیریت مالی است. این چیزی است که باعث تفاوت بین معامله گران موفق و بازندگان می‌شود. اگر بدون برنامه مدیریت مالی کار کنید، فقط زمان و پول خود را هدر می‌دهید. چون هیچ چیز برای شما کارساز نخواهد بود، حتی اگر شما قوی‌ترین سیستم معاملاتی را در دنیا داشته باشید.

بسیاری از معامله گران بر چگونگی ورود به بازار تمرکز می‌کنند، ماه ها و سال ها را صرف جستجوی سیستم مناسب می‌کنند. من نمی‌خواهم که شما مانند آن ها فکر کنید، اگر می‌خواهید یک معامله گر موفق شوید، باید متفاوت فکر کنید.

مدیریت مالی: تعیین اندازه پوزیشن

یکی از مهم ترین اجزای مدیریت مالی، تعیین اندازه پوزیشن است، منظور من از اندازه ی پوزیشن، تعداد لات هایی است که به ازای هر معامله ریسک می کنید.

حالا تمام کارگزاران فارکس، مینی لات را به عنوان اندازه پوزیشن پیش‌گزیده قرارداده اند. کم‌ترین مقدار برای یک مینی لات تقریبا برابر با ۱ دلار است.

کارگزاران فارکس نیز وجود دارند که ۱۰ سنت برای مینی لات عرضه می‌کنند که نشان‌دهنده یک فرصت برای معامله گران است که حساب های بزرگتری ندارند، آن‌ها می‌توانند با ۲۵۰ دلار شروع کنند، و هنوز هم شانس رشد آن را دارند.

وقتی به اندازه‌گیری پوزیشن می‌رسیم، باید به جای پیپ[۱۳] برحسب دلار فکر کنید. بیایید بگوییم که شما ۳ مینی لات USD/CAD را معامله می‌کنید، به این معنی است که شما به ارزش ۳۰ دلار آمریکایی خرید یا فروش می کنید.

اگر بازار به نفع شما حرکت کند، شما مقداری پول برابر با ۳ دلار بابت هر پیپ به دست خواهید آورد. اگر شما ۲۰ پیپ داشته باشید، ۶۰ دلار سود خواهید برد.

بیایید آن را تجزیه کنیم، ۱ لات استاندارد حدود ۱۰ دلار به ازای هر پیپ ارزش دارد. و ۱ مینی لات حدود ۱ دلار به ازای هر پیپ ارزش دارد و ۱ میکرو لات برابر با ۱۰ سنت است. اگر یک حساب معاملاتی مینی باز کنید، باید در نظر داشته باشید که به عوض پیپ، به دلار ریسک می‌کنید.

فرض کنیم ۵۰ پیپ حد ضرر و ۱۰۰ پیپ را به عنوان حد سود قرار دهید. به این معنی است که اگر بازار به حدضرر شما بخورد، ۵۰ پیپ که ۵۰ دلار است را از دست خواهید داد، و اگر بازار حد سود را لمس کند، شما ۱۰۰ دلار برنده خواهید شد.

اندازه پوزیشن شما بستگی به این دارد که شما یک حساب استاندارد و یا یک حساب مینی داشته باشید، و اینکه چه تعداد لات معامله می کنید. این اطلاعات برای شما مهم است چون این به شما کمک می‌کند بدانید چقدر پول در هر معامله دارید.

نسبت ریسک به پاداش

مفهوم نسبت ریسک به پاداش چیزی است که شما را در طولانی مدت برنده خواهد کرد. قبل از اینکه وارد هر معامله ای شوید، باید بدانید چقدر پول خواهید برد اگر بازار به نفع شما باشد و اگر بازار به ضرر شما باشد چقدر پول از دست خواهید داد.

هرگز وارد معامله ای نشوید که در آن سود کم تر از مقدار پولی است که شما به خطر می‌اندازید.

اگر شما ۱۰۰ دلار برای مثال ریسک کنید، هدف سود شما باید حداقل ۲۰۰ دلار باشد، این یک نسبت ریسک به پاداش ۱: ۲ است.

---

۱۳ PIP

فرض کنیم که شما ۱۰ معامله با نسبت ریسک به پاداش ۱: ۲ گرفته‌اید. در هر معامله ای ۱۰۰ دلار ریسک می‌کنید.

شما ۵ معامله را برده اید و ۵ معامله را از دست داده اید. پس شما ۵۰۰ دلار از دست خواهید داد. اما شما ۱۰۰۰ دلار برنده خواهید شد. بنابراین سود شما ۵۰۰ دلار است.

این قدرت نسبت ریسک به پاداش است، نباید فکر کنید که باید تمام معاملات خود را برنده شوید تا یک معامله گر موفق شوید. اگر بتوانید از نسبت ریسک به پاداش استفاده کنید، همیشه سود خواهید داشت.

اهمیت حدضرر

تمام روش های خوب از حدضرر استفاده می‌کنند. حدضرر یک توقف حفاظتی برای خروج از یک پوزیشن خرید یا فروش است که قیمت ها با قیمت مشخص برخلاف شما حرکت می‌کنند.

حدضرر محافظی در مقابل ضررهای بزرگ معمول است و باید به یک روش و یا به روش دیگر استفاده شود.

یک حدضرر اولیه را می توان با سفارش شما بر روی پلت فرم معاملاتی قرار داد؛ به طور خودکار معامله بسته خواهد شد، زمانی که حدضرر فعال شود.

این نوع حد ضرر به شما این امکان را می‌دهد که معامله ی خود را به اجرا درآورید و زمان خود را با خانواده یا دوستان خود سپری کنید، به شما کمک می‌کند که از احساسات خود دور شوید چون می‌دانید اگر بازار به مسیر شما نرود چقدر پول از دست خواهید داد.

بسیاری از معامله گران از حد ضرر ذهنی استفاده می‌کنند، زمانی که وارد یک معامله می‌شوند، حد ضرر قرار نمی دهند، زیرا آن ها فکر می‌کنند که کارگزاری حد ضرر را فعال خواهد کرد که این اصلا درست نیست.

دلیل استفاده از حدضرر ذهنی، روان شناسی انسان است، انسان ها از دست دادن پول نفرت دارند. و اگر ضرر پول خود را به عنوان بخشی از بازی قبول نکنید، هرگز در بازار پول به دست نخواهید آورد.

هرگز به استفاده از حدضرر ذهنی فکر نکنید، چون نمی‌توانید بازار را کنترل کنید، نمی‌توانید مطمئن باشید که بازار این کار را انجام خواهد داد.

قبل از اینکه وارد یک معامله شوید، حساب کنید که چقدر می‌توانید برنده شوید و چه مقدار ممکن است از دست بدهید. دستور حدضرر و حدسود خود را وارد کنید.

و معامله ی خود را فراموش کنید.

هرگز پولی را که نمی‌توانید از دست دهید را به خطر نیندازید.

سوالات زیادی از طرف معامله گران مبنی بر اینکه چقدر پول برای شروع معاملات نیاز دارند، دارم. اول از همه، شما باید معامله گری را به عنوان یک کسب و کار انتخاب کنید. شما می‌توانید در این کسب و کار پول کسب کنید و می‌توانید آن را نیز از دست بدهید.

میزان پولی که برای شروع معامله به آن نیاز دارید بستگی به میزان پولی دارد که شما می‌توانید از دست بدهید. هرگز پول قرض نکنید و مقدار زیادی را که توان از دست دادن آن را ندارید، ریسک نکنید.

از آنجا که معامله گری تماما در مورد احساسات است، اگر شما معامله کنید و از آن می‌ترسید که حساب معاملاتی خود را از دست بدهید، در این کار شکست خواهید خورد. زیرا تحت تاثیر احساسات خود قرار می‌گیرید و این کار بر تصمیمات معاملاتی شما تاثیر خواهد گذاشت.

شما نمی‌توانید استراتژی معاملاتی خود را دنبال کنید، و قطعا شکست خواهید خورد.

بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که کوچک شروع کنید، سعی کنید تا جایی که می‌توانید تجربه کنید و به کندی حساب معاملاتی خود را بسازید. این روشی است که با آن معامله گران موفق، موفق می‌شوند.

نتیجه‌گیری

تبریک می‌گویم، اگر تا به اینجا رسیدید، این نشانه این است که شما به اندازه کافی گرسنه ی موفقیت در این کسب و کار هستید. من بهترین استراتژی رفتار قیمت را در اختیار شما قرار داده‌ام که می‌توانید برای بقیه عمرتان از آن استفاده کنید تا بتوانید در بازارهای مالی پول کسب کنید.

موفقیت شما به عنوان یک معامله گر هیچ ارتباطی با سابقه آموزشی شما ندارد؛ شما می‌توانید یک پزشک، یک وکیل، یا یک پیراپزشک باشید.

اگر از قوانین پیروی نکنید، کل حساب معاملاتی خود را نابود خواهید کرد.

معامله گری مثل یادگیری یک مهارت جدید است، شما باید آماده ی صرف تلاش و زمان باشید، اجازه دهید یک مثال برای شما بیاورم، اگر بخواهید مدرکی از دانشگاه بگیرید، باید دست کم ۳ سال زمان صرف کنید.

هر روز صبح بیدار می‌شوید، سخت مطالعه می‌کنید، تمام کلاس ها را پیگیر می شوید، و اگر به اندازه کافی جدی و منظم هستید، مدرک خود را می‌گیرید.

همین مساله در مورد معامله گری صادق است، اگر شما به اندازه کافی منظم باشید و زمان و تلاش خود را صرف یادگیری کنید، یک مهارت برای رفع نیازهای خود و خانواده تان برای باقی عمر کسب خواهید کرد، شما آزادی مالی خود را به دست خواهید آورد. بنابراین، هرگز به یک شغل روزانه فکر نخواهید کرد.

برخی از معامله گران بیش از ۱۰ سال را صرف یافتن یک استراتژی برنده و سودآور می‌کنند و برخی دیگر ۲۰ سال بدون نتیجه هزینه می‌کنند.

خوشبختانه، این در مورد شما صادق نخواهد بود. چون شما این نقشه را دارید، شما این استراتژی را دارید؛ شما سال‌ها را صرف امتحان اندیکاتورها و استراتژی های مختلف نخواهید کرد.

شما هر چیزی که نیاز است را دارید، چیزی که نیاز دارید زمان آن است که این استراتژی ها را مدیریت کنید، پس کمی زمان بگذارید و تا جایی که می‌توانید یاد بگیرید، چون این تنها راه موفقیت در این کار است.

در طول زمان شما این استراتژی های معاملاتی را توسعه خواهید داد، چون مشخص خواهید کرد که برای شما چه چیزی کار می‌کند و چه کاری انجام نمی‌شود. به تمرین ادامه دهید و از اشتباهات خود درس بگیرید، به پولسازی

هرچه سریع تر فکر نکنید، در مورد تبدیل شدن به یک متخصص در مورد کاری که انجام می‌دهید فکر کنید، و سپس هر جا که هستید، پول به سمت شما خواهد آمد.

موفق باشی

تشکر و قدردانی

نشـــریه فـــارکس یـــار از شـــما سپاســـگزار اســـت کـــه نســـخه اصـــلی ایـــن کتـــاب را از ســـایت forexyar.com خریـداری کـرده و بـا ایـن عمـل مـا را در برداشـتن قـدمهای بعـدی در جهـت توسـعه ایـن وب سـایت و خـدمات رسانی به جامعه معامله گران دلگرم نمودید.

اگـر احسـاس کردیـد کـه مطالـب ایـن کتـاب بـرای دوسـتان خـود مفیـد اسـت خواهشـمند اسـت تـا ایـن کتـاب را جهـت خریـد بـه دوسـتان خـود پیشـنهاد دهیـد و آن را منتشـر نفرماییـد. مطمـئن باشـید بـا ایـن عمـل مـا را در خـدمات رسـانی بهتـر بـه شـما و جامعـه معاملـه گـران یـاری خواهیـد نمـود و سـهمی نیـز در پیشـرفت علـم و دانش و مطالعه در این حوزه از تجارت خواهید داشت.

در پایـان هـم اگـر نظـر یـا انتقـاد یـا پیشـنهادی در خصـوص مطالـب ایـن کتـاب داریـد و تمایـل داریـد، آن را در ذیـل صـفحه فـروش همـین کتـاب در سـایت فـارکس یـار قـرار دهیـد تـا مـا و دیگـران نیـز از آنهـا بهـره منـد شویم.

لطفا نظرات خود را در مورد این کتاب در این صفحه ارسال نمایید.

با امید موفقیت روز افزون معامله گران ایرانی در حوزه تجارت جهانی

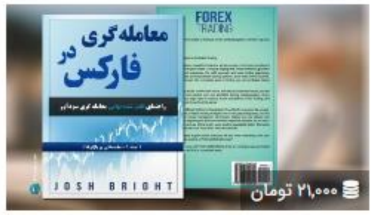
نشریه فارکس یار

جدیدترین کتابهی فارکس یار



کتاب مقدس معامله گری براساس کندل استیک

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک یکی از قدرتمندترین سیستم های معاملاتی در تاریخ است.این اختراع توسط



معامله گری در فارکس – راهنمای معامله گری سودآور. جلد ۱

ایده این کتاب ایجاد یک طرز فکر برای معامله گر است که او را در بازارهای مالی جهان قرار دهد. درک اینکه معامله گری چیست و



چگونه در معاملات فارکس پول کسب کنیم؟

معرفی بازار فارکس ، چگونگی کنترل ضرر، مزایای فارکس، استراتژی های پایه ای فارکس، مدیریت ریسک، تحلیل تکنیکال،



معامله گری فارکس در محدوده رنج با پرایس اکشن

رنج بودن بازار دلیلی بر بد بودن بازار نیست. اگر بدانید در این زمانها چگونه با حرکات قیمت عکس العمل صحیح انجام دهید،



سئوال و جواب های پرتکرار فارکس

در این کتاب هرگز با ا صطلاحات فنی که در بازار فارکس می باشد روبرو نخواهید شد. بلکه به صورت کاملا کوتاه و کاربردی به پاسخ



روندهای پرایس اکشن را دنبال کنید

در این استراتژی در نقاطی از بازار تمرکز می شود که روند در آن مکانها درصدد تغییر مسیرش است. سپس سعی میکند در زمانی



معاملات روزانه در فارکس با مناطق حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت مناطق بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال می باشند که با مطالعه رفتار قیمت در نزدیکی آنها می توان معاملات



مانند وارن بافت سرمایه گذاری کنید

نویسنده این کتاب به مدت ۲۰ سال تمامی سرمایه گذاری های بافت را زیر زره بین قرار داده و مطالعه کرده است. و عصاره نگرش



معاملات عملی پین بار برای فارکس

پین بارها اگر درست و دقیق شناسایی شوند در بیشتر مواقع سیگنالهای معتبری را صادر میکنند. اما شناسایی دقیق این شمع ها کمی